

Јавно предузеће Топлана Кикинда

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Кикинда, 19.07.2022.



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Топлана

Седиште: Милоша Великог 48, Кикинда

Претежна делатност: 3530-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08792739

ПИБ: 102982949

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС

Делатност јавног предузећа је: Пружање услуга даљинског грејања у граду Кикинди

Годишњи пословања: Програма пословања усвојена је 20.12.2021. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: Ш-04-06-40/2021



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде је реализовала све своје планске активности предвиђене за овај период. То се пре свега односи на континуални рад система даљинског грејања у Кикинди, на задовољство својих потрошача.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту састоје се од прихода од услуге грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација. У посматраном периоду остварени су приходи за 2% мање у односу на план.

Трошкови материјала, горива и енергије - се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности, трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду остварени су за 8% мањем износу него што су планирани.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду остварена су за 3% мања у односу на планирани.

Трошкови амортизације-су у посматраном периоду скоро индентични колико су и планирани.

Трошкови производних услуга су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су за 9% мање од планираних. Те трошкове је тешко планирати због специфичности делатности коју обављамо.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду остварена су већем износу од планираних за 7%.

Приходи од камата су мањи од планираних. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате својих потраживања од купаца.

Расходи од камата су мањи од планираних, због бољег плаћања преузетих обавеза, а пре свега према ЈП Србијагас Нови Сад, као највећег и најзначајнијег.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха-се састоје од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу. У посматраном периоду остварени су за 41% мање од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 46% више од планираних.

Остали расходи-се састоје од средстава за културне и спортске намене, хуманитарне намене, директног отписа потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 65% мање од планираних.



2. БИЛАНС СТАЊА

Грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларнице, вреловодна и топловодна мрежа, које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције). Остварени су за 19% мање од планираних.

Постројења и опрема-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,....., које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције). Остварени су за 24% мање од планираних.

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети. Остварени су за 247% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 73% више од планираних.

Потраживања од купаца у земљи су за 20% мања од планираних. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купаца.

Остала краткорочна потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв, потраживања за више плаћен порез на добитак,... Остварена су више за 176% од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 14% мање од планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су планирани мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на текућим рачунима у одређеном тренутку.

Примљени аванси, депозити и кауције- су планирани за 175% мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су већа за 168% у односу на план.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу. Остварене су за 15% мање од планираних.



3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купаца за пружене услуге од стране ЈП Топлана. У посматраном периоду остварени су за 1% више од планираних.

Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купаца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани. У посматраном периоду остварени су за 39% мање од планираних.

Остали приливи из редовног пословања-се односи на субвенције од града Кикинде. У посматраном периоду остварени су за 7% мање од планираних.

Исплате добављачима и дати аванси у највећем износу се односе на исплату обавеза према ЈП Србијагас-у.

Плаћене камате у највећој мери се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у. Плаћене су у значајном мањем износу од планираних, јер смо скоро све обавезе исплаћивали у валути.

Одливи по основу осталих јавних прихода се односе на обавезе за порезе и остале дажбине према локалним и државним пореским администрацијама.

Краткорочни кредити (нето прилив) су приливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

Краткорочни кредити (одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку на текућим рачунима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде је приближно исти колико је и планиран.

Накнаде по уговору о делу су приближно исте колико су и планиране.

Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су приближно исте колико су и планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мања за 21% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).

Дневнице на службеном путу су за 27% мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника су за 29% мања у односу на планиране.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 10% виша од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је један радник отишао (преминуо), а два радника су дошла на упражњена радна места по систематизацији.



6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказани су план и реализација за запослене без пословодства и посебно за пословодство у периоду 01.01.-30.06.2022.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом програму пословања за 2022. годину има приходе од субвенција из буџета Града Кикинде. У посматраном периоду повучена су средства за 7% мање од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство је у посматраном периоду исто колико је и планирано.

Хуманитарне активности је реализација мања за 46% у односу на планирано.

Спортске активности су у посматраном периоду веће за 20% у односу на планиране, али ће на годишњем нивоу бити колико су и планиране.

Репрезентација је у посматраном периоду већа за 66% у односу на планирану, али ће на годишњем нивоу бити колико је и планирана.

Реклама и пропаганда је у посматраном периоду веће за 20% у односу на планирану, али ће на годишњем нивоу бити колико је и планирана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Топлана Кикинда није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2022. години. По завршетку грејне сезоне почињу да се реализују веће инвестиције, а њихов завршетак се очекује у трећем кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели потраживања и обавезе се приказују стања на последњи дан сваког квартала, као и стања до 3 месеца, од 3 до 12 месеци, као и дуже од 12 месеци. ЈП Топлана Кикинда нема судске спорове који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа.



IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Топлана Кикинда се успешно носила са свим проблемима, редовно сервисирала своје обавезе и успешно је вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум 19.07.2022.



Потпис



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	255.387	285.668	160.617	156.874	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	255.387	255.668	140.617	138.250	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	255.387	255.668	140.617	138.250	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЗРИЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЗРИЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		30.000	20.000	18.584	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	252.229	288.563	162.384	152.917	94%
50	I. ПАЊАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172.179	204.069	120.476	111.397	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51.726	53.238	27.096	26.210	97%
520	1. Трошкови зараде и плањада зараде	1017	38.592	40.592	20.296	20.296	100%
521	2. Трошкови зараде и плањада зараде на иностраном тржишту	1018	6.426	6.759	3.379	3.278	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и плањада	1019	6.708	5.887	3.421	2.636	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.577	9.625	4.812	4.812	100%
58, осим 581, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.120	15.926	7.000	6.376	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.627	5.705	3.000	3.222	107%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.158			4.857	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.895	1.767		0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.241	2.000	1.000	844	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАВИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.241	2.000	1.000	844	84%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	500	300	21	7%
580 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАВИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16	500	300	21	7%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.225	1.500	700	823	118%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
681, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.732	3.550	1.750	1.040	59%
581, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.428	1.500	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	672	500	250	366	146%
37	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	380	1.100	450	158	35%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	263.032	291.718	163.617	159.124	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	255.053	291.663	163.134	152.196	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.979	55	483	6.928	1434%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.979	55	483	6.928	1434%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.819				
722, дог. оцхдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					



722 пог. сакло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	615				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	6.775	55	483	6.928	1434%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (променљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		
					План	Реализација	Промена реализације (реализација / план 30.06.2022.)*
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0025)	0002	61.784	77.153	74.767	59.068	79%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61.784	77.153	74.767	59.068	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	28.650	32.250	26.103	81%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.904	44.456	36.870	27.955	76%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	2.981	4.047	5.647	5.010	89%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по поноритивној вредности)	0025					
047	8. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.906	3.447	2.864	3.906	136%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	95.560	80.349	49.308	86.909	176%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.966	7.817	6.729	23.337	347%
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситан инвентар	0032	7.609	7.634	6.572	23.065	351%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	357	183	157	272	173%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	51.557	63.624	34.124	27.418	80%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	51.557	63.624	34.124	27.418	80%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичне, зависне и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичне, зависне и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.359	5.700	3.290	9.079	276%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.120	4.866	2.456	7.007	285%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.239	834	834	2.072	248%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	840	888	2.220	1.899	86%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у земљи	0051	840	888	2.220	1.899	86%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovи и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се продају по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.838	2.320	2.945	25.176	855%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	161.250	160.949	126.939	149.883	118%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.179	8.179	8.179	8.179	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.208	117.017	117.445	130.068	111%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.044	63.044	63.044	63.044	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потраживи сагдо рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни сагдо рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.164	53.973	54.401	67.024	123%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.389	53.918	53.918	60.096	111%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.775	55	483	6.928	1434%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68	0	0	51		
40	Е. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остали дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmovи и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovи и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	68			51		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.974	43.932	9.494	19.764	208%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						



422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зарпона од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарпони и обавезе из иностранстаа	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.278	286	421	1.159	275%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36.643	42.739	6.191	16.195	262%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала правна лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала правна лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	36.639	42.576	6.045	16.195	268%
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџинг	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4	163	146	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53	873	2.831	2.410	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53		2.831	2.384	84%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		873		26	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		34	51	0	0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЈА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	161.250	160.949	126.939	149.883	118%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.179	8.179	8.179	8.179	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	299.149	314.910	197.093	197.500	100%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	296.048	282.457	175.847	178.155	101%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	3.101	2.453	1.246	761	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		30.000	20.000	18.584	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	266.846	310.276	198.002	200.662	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.721	251.637	167.243	176.739	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.726	53.238	27.096	22.881	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	968	743	24	3%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.027	1.386	1.024	834	81%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.343	3.047	1.896	184	16%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32.303	4.634			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			909	3.162	348%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.192	10.000	2.500	441	18%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.192	10.000	2.500	441	18%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.192	10.000	2.500	441	18%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.990	2.196	864	921	107%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.990	2.196	864	921	107%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.562	2.220	2.220	1.980	89%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.980	2.220	2.220	1.980	89%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.582				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.572	24	1.356	1.059	78%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.139	317.106	197.957	198.421	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	276.600	322.496	202.722	203.043	100%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24.539				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.390	4.765	4.662	98%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.299	7.710	7.710	29.838	147%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.838	2.320	2.945	25.176	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.808.934	29.311.729	14.655.865	14.627.670	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.592.305	40.591.740	20.295.870	20.295.871	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.017.924	47.350.260	23.675.130	23.573.654	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	34	37	37	35	95%
4.1.	- на неодређено време	29	31	32	29	91%
4.2.	- на одређено време	5	6	5	6	120%
5	Накнаде по уговору о делу	172.956	230.000	115.000	112.500	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о припременим и повременим пословима	-	-	-	-	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	662.264	662.268	331.134	329.062	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.420.896	1.600.000	900.000	714.397	79%
20	Дневнице на службеном путу	230.658	350.000	175.000	127.965	73%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.204.434	664.914	-	-	
23	Број прималаца	4	2	-	-	
24	Јубиларне награде	859.645	110.452	-	-	
25	Број прималаца	6	1	-	-	
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.058.767	2.150.000	1.900.000	1.352.613	71%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.309	120.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	130.887	350.000	250.000	275.512	110%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позивије од 5 до 30 које се исказују у означеним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	29			5			4		
	Одлив кадрова									
1.	Преминуо радник	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног места по систематизацији				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	29	7	22	6	0	6	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.441	44.299	69.115	50.379
	Највиша појединачна зарада	155.742	111.105	156.412	111.575
	Просечна зарада	88.869	64.227	95.524	68.892
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.519	131.979	184.682	131.392
	Највиша појединачна зарада	187.149	133.121	189.443	134.729
	Просечна зарада	187.493	132.360	186.041	132.345

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	100%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	120.000	101.197	120.000	70.000	37.750	54%
4.	Спортске активности	180.000	180.000	180.000	100.000	120.000	120%
5.	Репрезентација	480.000	472.115	480.000	240.000	398.551	166%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.620	200.000	110.000	131.700	120%
7.	Остало	-	-	-	-	-	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Женски омладински рукометни клуб "Кикинда" из Кикинде	Организовање такмичења првог тима и млађих категиорија у такмичењу другог дела супер Б лиге Србије и такмичења у лиги млађих категорија Војводине	40.000				Српски ратни ветерани из Кикинде	Додела пакетића за децу ратних ветерана	20.000
2	Фудбалски клуб "Црвена Звезда Руско Село" из Руског Села	Финансијска помоћ за функционисање клуба	40.000				Никола Илићин	Помоћ за преглед очију у општој анестезији и ултразвук.	17.750
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

до последњег дана тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Суштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	29.04.2022.	VII-670/96-3	21.12.2021.	III-01-СЛ 33/2021	Добитак	6.775.085	1%	67.751	99%	6.707.334	Нераспоређена добит ранијих година
2020.	27.04.2021.	VII-670/84-2	18.12.2020.	III-01-СЛ 25/2020	Добитак	10.791.451	1%	107.915	99%	10.683.536	Нераспоређена добит ранијих година
2019.	28.07.2020.	VII-670/74-2	27.12.2019.	III-01-СЛ 33/2019	Добитак	44.513.547	1%	445.135	96%	42.705.244	Нераспоређена добит ранијих година
									3%	1.363.168	Покриће губитака претходних година
2018.	29.10.2019.	VII-670/67-3	31.12.2018.	III-01-СЛ 33/2018	Добитак	101.462.462	1%	1.014.625	99%	100.447.837	Покриће губитака претходних година
2017.	26.10.2018.	VII-670/58-3	06.09.2018.	III-01-СЛ/2018	Добитак	26.976.645	1%	269.766	99%	26.706.879	Покриће губитака претходних година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.	67.751	30.05.2022.	VII-670/96-3	Добит из претходне године
	67.751	= Укупно		
2021.	107.915	19.09.2021.	VII-670/84-2	Добит из претходне године
	1.473.823	22.02.2021.	VII-670/41-3	Добит из 2015. године
	1.581.738	= Укупно		
2020.	445.135	29.12.2020.	VII-670/74-2	Добит из претходне године
	445.135	= Укупно		
2019.	1.014.625	27.12.2019.	VII-670/67-3	Добит из претходне године
	1.014.625	= Укупно		
2018.	269.766	01.11.2018.	VII-670/58-3	Добит из претходне године
	269.766	= Укупно		

Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Рачунајуће без периода почаска	Период исплата (Grace period)	Датум пре исплате	Класификација стања	Број отплате издати једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																		
													Главница према кредитној	Главница према другом кредитној	Главница према трећем кредитној	Главница према четвртим кредитној	Камата према кредитној	Камата према другом кредитној	Камата према трећем кредитној	Камата према четвртим кредитној											
Домћи кредитор																															
Укупно домаћи кредитор																															
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
					Укупно кредитна задуженост																										
					од чега из ликвидности																										
					од чега из државне																										

* Последња дан трансакција за које се издатиј исплате



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 *	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција магистралног вреловода ДН 350 од топлане Центар до улице Милоша Остојина у дужини од 225 метара	2022.	2022.	27.767.682	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					27.767.682		27.767.682	
						Сопствена средства								
Total							0	0	0	0	27.767.682	0	27.767.682	0
2.	Реконструкција котларница Центар, Микрокасеље, Хајдук Вељкова и Светоара Милетића	2022.	2022.	500.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					500.000		500.000	
						Сопствена средства								
Total							0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
3.	Повећавање котларница и подстанца на SCADA систем	2022.	2022.	950.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					950.000		950.000	
						Сопствена средства			500.000					950.000
Total							0	0	500.000	0	950.000	0	950.000	0
4.	Пројекти за реконструкцију подстанца	2022.	2022.	500.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					500.000		500.000	
						Сопствена средства			500.000					500.000
Total							0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
5.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанца у Центру	2022.	2022.	900.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					900.000		900.000	
						Сопствена средства			400.000					900.000
Total							0	0	400.000	0	900.000	0	900.000	0
6.	Замена потрајалих вреловода и топлотила	2022.	2022.	8.000.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					8.000.000		8.000.000	
						Сопствена средства								
Total							0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0
7.	Изградња вреловода и прикључака за изградњу Националне службе за запошљавање и РФЗО и ПНО	2022.	2022.	5.000.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					5.000.000		5.000.000	
						Сопствена средства								
Total							0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
8.	Повећавање Нове градске станице на магистрални вод ЈТ Топлана	2022.	2022.	1.000.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					1.000.000		1.000.000	
						Сопствена средства								
Total							0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
9.	Намесштај	2022.	2022.	200.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					200.000		200.000	
						Сопствена средства	50.000	-	150.000					200.000
Total							50.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0
10.	Рачунарска опрема	2022.	2022.	500.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					400.000		400.000	
						Сопствена средства	150.000	14.000	300.000	14.000				500.000
Total							150.000	14.000	300.000	14.000	400.000	0	500.000	0
11.	Безбедносно-сигурносна опрема	2022.	2022.	300.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					300.000		300.000	
						Сопствена средства			300.000					300.000
Total							0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0



12.	Возило	2022.	2022.	1.500.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства				1.500.000		1.500.000	-	1.500.000									
Total						0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0								
13.	Циркулационе тунеле	2022.	2022.	900.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	200.000	-	500.000		900.000		900.000		900.000		900.000						
Total						200.000	0	500.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0								
14.	Опрема за обављање делатности	2022.	2022.	500.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	100.000	-	300.000		400.000		500.000		500.000		500.000						
Total						100.000	0	300.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0								
15.	Термо-анализрска камера	2022.	2022.	750.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства	750.000	-	750.000		750.000		750.000		750.000		750.000						
Total						750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0								
16.	Набавка горелника од 7 MW-котларница Микрониселе	2022.	2022.	7.000.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
Total						0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0								
17.	Ултразвучни мерачи	2022.	2022.	500.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства			300.000		500.000	-	500.000		500.000		500.000						
Total						0	0	300.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0								
18.	Деоцести измењивачи	2022.	2022.	900.000	-	Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства			500.000	427.475	700.000		900.000		900.000		900.000						
Total						0	0	500.000	427.475	700.000	0	900.000	0	900.000	0								
Укупно инвестиције				57.667.682	-			1.250.000	14.000	6.000.000	441.475	57.267.682	0	57.667.682	0								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Број: VII-670/97-2
Датум: 22.07.2022.

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 22.07.2022.године, доноси

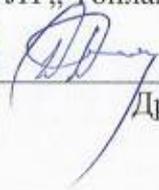
ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2022. до 30.06.2022.године, који је прилог ове одлуке.

У складу са чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлана“ Кикинда, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2022. до 30.06.2022.године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда




Драган Ђурин