

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године

Кикинда, 26.04.2022.

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: III-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 скоро идентични колико су и планирани.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду нешто мало мањи од планираних. Остали лични расходи и накнаде зарада су мање за 10% од планираног.

Трошкови амортизације-су у посматраном периоду скоро идентични 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 11% више од планираних. Те трошкове је тешко планирати због специфичности делатности коју обављамо.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошка семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду остварена су већем износу од планираних за 21%.

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

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 купца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу. У посматраном периоду остварени су за 39% мање од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 42% мање 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 53% 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 13% 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 21% 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 32% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 32% мањи од планираних. **Потраживања од купца у земљи** су мало мања од планираних. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купца.

Остале краткорочне потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв, потраживања за више плаћен порез на добитак,...

Остварена су више за 54% од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 2% 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 162% мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су мања за 20% у односу на план.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу. Остварене су за 14% мање од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

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

Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани. У посматраном периоду остварени су за 80% мање од планираних.

Остали приливи из редовног пословања-се односи на субвенције од града Кикинде. У посматраном периоду остварени су за 3% мање од планираних.

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

Плаћене камате у 100 процената 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 23% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).

Дневнице на службеном путу су за 36% мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника су за 5% већа у односу на планиране.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 86% мањи 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.-31.03.2022.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом програму пословања за 2022. годину има приходе од субвеција из буџета Града Кикинде. У посматраном периоду повучена су средства за 3% мање од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство је у посматраном периоду веће за 60% у односу на планирано, али ће на годишњем нивоу бити колико је и планирано.

Хуманитарне активности је реализација мања за 6% у односу на планирано.

Спортске активности су у посматраном периоду веће за 60% у односу на планиране, али ће на годишњем нивоу бити колико су и планиране.

Репрезентација је у посматраном периоду већа за 75% у односу на планирану, али ће на годишњем нивоу бити колико је и планирана.

Реклама и пропаганда је у посматраном периоду веће за 84% 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 инвентицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2022. години. У посматраном периоду нису планиране веће инвестиције, јер се веће инвестиције планирају када се заврши грејна сезона.

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 26.04.2022.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Станje на дан	Планирано станje	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	255.387	285.668	112.711	112.689	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	255.387	255.668	99.711	100.082	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	255.387	255.668	99.711	100.082	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		30.000	13.000	12.607	97%
68., осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	252.229	288.563	122.859	114.828	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172.179	204.069	102.457	93.896	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51.726	53.238	12.996	12.832	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.592	40.592	10.148	10.148	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.426	6.759	1.690	1.639	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.708	5.887	1.158	1.045	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.577	9.625	2.406	2.406	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.120	15.926	3.500	3.885	111%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.627	5.705	1.500	1.809	121%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.158				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.895	10.148	2.139	21%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.241	2.000	500	395	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.241	2.000	500	395	79%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	500	150	20	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16	500	150	20	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.225	1.500	350	375	107%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.732	3.550	900	550	61%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.428	1.500	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	672	500	125	72	58%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	380	1.100	250	118	47%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	263.032	291.718	114.236	113.706	100%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	255.053	291.663	123.259	114.966	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.979	55			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			9.023	1.260	14%
69-59	њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАЦА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАЦА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.979	55			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			9.023	1.260	14%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.819				
722 дуг. саддо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. садо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	615				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.775	55	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статије на дан	Планирано стање	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.784	77.153	71.682	59.387	83%
01	I. 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	71.682	59.387	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	28.650	31.024	27.005	87%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.904	44.456	37.006	29.387	79%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.981	4.047	3.652	2.995	82%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске 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	76.989	94.129	122%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.966	7.817	6.038	7.862	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.609	7.634	5.896	7.765	132%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	357	183	142	97	68%
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	61.253	60.646	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	51.557	63.624	61.253	60.646	99%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.359	5.700	4.755	7.304	154%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	4.120	4.866	3.921	5.232	133%
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	384	378	98%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	840	888	384	378	98%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VII. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.838	2.320	4.559	17.939	393%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	161.250	160.949	151.535	157.422	104%
88	Т. 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	107.996	121.948	113%
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.164	53.973	53.975	60.164	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.389	53.918	53.975	60.164	111%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.775	55			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	9.023	1.260	14%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			9.023	1.260	14%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68	0	0	60	
40	I. 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. Остале дугорочне 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 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	68			60	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	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	43.539	35.414	81%
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 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	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 кредитита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	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	386	1.010	262%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.643	42.739	40.347	32.041	79%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36.639	42.576	40.246	32.041	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4	163	101	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53	873	2.746	2.363	86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53		2.746	2.337	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталних 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 РАЗГРАНЧЕЊА	0454		34	60	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	161.250	160.949	151.535	157.422	104%
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 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	299.149	314.910	117.031	114.965	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	296.048	282.457	103.246	102.202	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.101	2.453	785	156	20%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		30.000	13.000	12.607	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	266.846	310.276	119.662	127.309	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.721	251.637	104.562	115.681	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.726	53.238	12.996	10.665	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	968	524	3	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.027	1.386	834	834	100%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	3.343	3.047	746	126	17%
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			2.631	12.344	469%
Б. 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. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.192	10.000	1.000	17	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.192	10.000	1.000	17	2%
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	1.000	17	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.990	2.196	480	462	96%
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	480	462	96%
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	0	0	
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			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.582				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			480	462	96%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.572	24			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.139	317.106	117.511	115.427	98%
Д. СВЕГА ОДЛIV ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	276.600	322.496	120.662	127.326	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24.539				
Е. НЕТО ОДЛIV ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.390	3.151	11.899	378%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.299	7.710	7.710	29.838	387%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.838	2.320	4.559	17.939	393%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.808.934	29.311.729	7.327.932	7.313.073	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.592.305	40.591.740	10.147.935	10.147.936	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.017.924	47.350.260	11.837.565	11.786.828	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	34	37	37	35	95%
4.1.	- на неодређено време	29	31	30	29	97%
4.2.	- на одређено време	5	6	7	6	86%
5	Накнаде по уговору о делу	172.956	230.000	57.500	56.250	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 привременим 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	165.567	164.531	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	450.000	347.425	77%
20	Дневнице на службеном путу	230.658	350.000	85.000	54.714	64%
21	Накнаде трошка 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	400.000	421.954	105%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	98.309	120.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	130.887	350.000	100.000	13.937	14%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

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)				
	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 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		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 31.03.2022.

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	95.554	68.913
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.519	131.979	184.682	131.392
	Највиша појединачна зарада	187.149	133.121	185.518	131.978
	Просечна зарада	187.493	132.360	185.083	131.673

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за текућу ликвидност		Град Кикинда-ЈЛС	13.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	-
УКУПНО:			13.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	-

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за текућу ликвидност		Град Кикинда-ЈЛС	13.000.000	12.607.277	12.607.277	0	-
УКУПНО:			13.000.000	12.607.277	12.607.277	0	-

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	100.000	50.000	80.000	160%
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	101.197	120.000	40.000	37.750	94%
4.	Спортске активности	180.000	180.000	180.000	50.000	80.000	160%
5.	Репрезентација	480.000	472.115	480.000	120.000	209.742	175%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.620	200.000	70.000	129.125	184%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни брой	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 категорија 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 Иличин	Помоћ за преглед очију у општој анестезији и ултразвук	17.750
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2021.			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	
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 попунити 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.				
	0	= 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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, денизни рачун, кредитнице...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	Платне картице	АИК банка		0
	0057	Текући рачун	АИК банка	29.002.681	
	0057	Текући рачун	Презор	9.654	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болавање	62.273	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	338.382	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка	401.986	
	0057	Текући рачун	Српска банка	2.753	
	057	Ингерен рачун непреношних уплати		-10.017	
	0057	Благајна		30.000	
	Укупно у динарима				29.837.712
31.03.2022.	0057	Платне картице	АИК банка	11.750	
	0057	Текући рачун	АИК банка	15.771.818	
	0057	Текући рачун	Презор	9.317	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болавање	59.335	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	1.955.101	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка	101.605	
	0057	Текући рачун	Српска банка	203	
	0057	Благајна		30.000	
	Укупно у динарима				17.939.129
	%				0
30.06.2022.	%				0
	Укупно у динарима				0
30.09.2022.	%				0
	Укупно у динарима				0
31.12.2022.	%				0
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

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								у динарима
							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 топлана Центар до улице Милоша Остојића у дужини од 225 метара	2022.	2022.	27.767.682	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало					27.767.682		27.767.682		
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	27.767.682	0	27.767.682	0	
2.	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље, Хајдук Вељкова и Светозара Милетића	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					500.000		500.000		
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	
3.	Повезивање котларница и подстаница на SCADA систем	2022.	2022.	950.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					500.000	950.000	950.000		
						Тотал	0	0	500.000	0	950.000	0	950.000	0	
4.	Пројекти за реконструкцију подстаница	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					500.000	500.000	500.000		
						Тотал	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
5.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					400.000	900.000	900.000		
						Тотал	0	0	400.000	0	900.000	0	900.000	0	
6.	Замена дотрајалих вреловода и топловода	2022.	2022.	8.000.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						8.000.000	8.000.000		
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	
7.	Изградња вреловода и прикључака за зграду Националне службе за запошљавање и РФЗО и ПИО	2022.	2022.	5.000.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					5.000.000		5.000.000		
						Тотал	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	
8.	Повезивање Нове градске пијаце на магистрални вод ЈП Топлана	2022.	2022.	1.000.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.000.000		1.000.000		
						Тотал	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
9.	Намештај	2022.	2022.	200.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	50.000	-	150.000		200.000		200.000		
						Тотал	50.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0	
10.	Рачунарска опрема	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	150.000	14.000	300.000		400.000		500.000		
						Тотал	150.000	14.000	300.000	0	400.000	0	500.000	0	
11.	Безбедносно-сигурносна опрема	2022.	2022.	300.000	-	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					300.000		300.000		
						Тотал	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	

12.	Возило	2022.	2022.	1.500.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	
						Тотал	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
13.	Циркулационе пумпе	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	200.000	500.000	900.000	900.000	900.000	
						Тотал	200.000	0	500.000	0	900.000	0
14.	Опрема за обављање делатности	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	100.000	300.000	400.000	500.000	500.000	
						Тотал	100.000	0	300.000	0	400.000	0
15.	Термо-визијска камера	2022.	2022.	750.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
						Тотал	750.000	0	750.000	0	750.000	0
16.	Набвка горнионика од 7 MW-котлоница Микронасеље	2022.	2022.	7.000.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало			7.000.000		7.000.000	
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
17.	Ултразвучни мерачи	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		300.000	500.000	-	500.000	-
						Тотал	0	0	300.000	0	500.000	0
18.	Плоочести измењивачи	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства		500.000	700.000	-	900.000	-
						Тотал	0	0	500.000	0	700.000	0
Укупно инвестиције			57.667.682				1.250.000	14.000	6.000.000	0	57.267.682	0
											57.667.682	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022. у динарима
до 3 месеца	51.300.266			
од 3 месеца до 12 месеци	6.456.014			
дуже од 12 месеци	24.006.925			
УКУПНО:	81.763.205	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022. у динарима
до 3 месеца	32.040.909			
од 3 месеца до 12 месеци	-			
дуже од 12 месеци	-			
УКУПНО:	32.040.909	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова** у динарима
Укупан број спорова у 2022.*	-	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова** у динарима

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Број: VII-670/96-2
Датум: 29.04.2022.

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 29.04.2022. 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 31.03.2022. 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 31.03.2022. године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда



Драган Ђурић
Драган Ђурић