

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Кикинда, 20.04.2023.



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 усвојен је 20.12.2022. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: : III-04-06-50/2022



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде је реализовала све своје планске активости 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 3% мање у односу на план, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошене топлотне енергије.

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 за 5% мањем износу него што су планирани.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду остварена су за 2% мања у односу на планирани.

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 22% мање 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 за 19% више од планираних.

Приходи од камата су приближно исти колико смо их планирали.

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

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 11% више од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 99% мање од планираних.

Остали расходи-се састоје од средстава за културне и спортске намене, хуманitarne намене, директног отиска потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 45% мање од планираних.



2. БИЛАНС СТАЊА

Земљиште и грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларница, које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције).

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).

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети. Остварени су за 44% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 554% више од планираних, због набавки одређене опреме која је авансно плаћена, а није испоручена у посматраном периоду.

Потраживања од купаца у земљи су приближно иста колико су и планирана.

Остале краткорочне потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 116% виша од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су у истом износу колико су и планирана.

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 33% више од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су мања за 16% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

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 7% мање 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 73% 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 орев.

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 исти колико је и планиран.

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

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мања за 8% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).

Дневнице на службеном путу су за 65% мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника су за 7% већа у односу на планиране.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 78% виша од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа ни један радник није отишао, ни дошао.

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.-31.03.2023.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом програму пословања за 2023. годину нема приходе од субвеција из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство је у посматраном периоду веће од плана за 33%, али на годишњем ниво ће бити иста колико су планирана.

Хуманитарне активности су у посматраном периоду веће од плана за 20%, али на годишњем ниво ће бити исте колико су планиране.

Спортске активности су у посматраном периоду већа од плана за 33%, али на годишњем ниво ће бити исте колико су планиране.

Репрезентација је у посматраном периоду мања за 6% у односу на планирану.

Реклама и пропаганда су у посматраном периоду веће од плана за 116%, али на годишњем ниво ће бити исте колико су планиране.



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 2023. години, као и износ релазација инвестиција за посматрани период.

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 20.04.2023.



Потпис



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статус на дан 31.12.2022. Претходни година		Планирано стапање на ден 31.12.2023. Текућа година		01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
			3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	277.845	321.236	125.654	121.830			97%
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 робе на иностраном тржишту	1004							
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	252.085	321.236	125.654	121.830			97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	252.085	321.236	125.654	121.830			97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	IV. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	7.176						
630	V. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	VI. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.584						
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	261.791	323.785	132.731	126.444			95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	182.371	227.856	110.578	104.981			95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.954	64.041	15.063	14.826			98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.268	47.949	11.987	11.987			100%
521	2. Трошкови корела и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.665	7.744	1.936	1.816			94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.021	8.343	1.140	1.023			90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.743	7.560	1.890	1.890			100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.305	17.506	3.500	2.732			78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.418	6.822	1.700	2.015			119%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1011 - 1013) ≥ 0	1025	16.054						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.549	7.077	4.614			65%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.961	2.009	500	497			99%
669 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.961	2.009	500	497			99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ И ЕФЕКТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46	500	200	28			14%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	500	200	28			14%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ И ЕФЕКТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1031) ≥ 0	1037	1.915	1.500	300	469			156%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1031 - 1027) ≥ 0	1038							
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	3.500	850	945			111%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.955	1.500	0	0			
67	Ј. ОСТАЛНИ ПРИХОДИ	1041	407	500	125	1			1%
57	К. ОСТАЛНИ РАСХОДИ	1042	268	1.250	350	192			55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1081 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282.313	327.236	127.129	123.273			97%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1031 + 1040 + 1042)	1044	264.060	327.035	133.281	126.664			95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.253	201					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			6.152	3.391			55%
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	488						
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	18.741	201					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			6.152	3.391			55%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	3.193						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	3.265						
722 дод. садо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052							



722 пот. сандо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.283	201			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			6.152	3.391	55%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Унапред (прогодљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАТЬЯ на дат 31.03.2023-године*

Образец 1а.

× 1000 mm/m²

Група рачуна, рачун	Позиција	АОИ	Ставе на дан	Планирано ставе	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.)*
			31.12.2022. Претходна година	на дан 31.12.2023. 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 + 0018 + 0028)	0002	66.753	71.140	68.021	65.607	96%
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. Консесије, патенти, лиценце, робно и услугску марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005					
013	3. Гудви	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	66.753	71.140	68.021	65.607	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.172	11.677	11.977	11.098	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.288	33.170	29.404	26.994	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и неректнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.617	2.457	1.856	3.411	184%
026 и 028	5. Остало неректнине, постројења и опрема и улагања на трубим неректнинама, постројења и опрема	0014	25.384	23.836	24.784	24.104	97%
029 (део)	6. Аванси за неректнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.292				
029 (део)	7. Аванси за неректнине, 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 правилни лица (осим учешћа у капиталу која се предавају методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се предавају 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 предавају по импрегниованој вредности)	0025					
047	8. Откупљено сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остало дугорочни финансијски пласмани и остало дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	641	4.154	4.154	641	15%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	92.087	86.692	77.499	88.306	114%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.770	7.758	6.719	10.442	155%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.479	7.547	6.574	9.493	144%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванс за замахе и услуге у земљи	0035	291	211	145	949	654%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванс за замахе 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	58.600	69.854	65.970	65.378	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	58.600	69.854	65.970	65.378	99%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 207	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. Остало потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.212	4.321	2.762	5.972	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остало потраживања	0045	5.212	2.567	2.457	5.440	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.754	305	532	



224	3. Потраживања по основу преплаћених осталых пореза и додирнице	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	576	980	96	96	100%
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	576	980	96	96	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се крећују по амортизованју вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијске средства која се крећују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљено сопствене акције и откупљени сопствени уделници	0055					
236 (део), 238 и 239	I. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.929	3.779	1.952	6.418	329%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.481	161.986	149.674	154.554	103%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.101	25.101	25.101	25.101	100%
	ПАСИВА					0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	118.501	109.389	103.066	115.110	112%
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 потражени садо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРГУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРГУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55.457	46.345	46.174	55.457	120%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	43.174	46.144	46.174	55.457	120%
341	2. Нераспоређени добитак токуће године	0410	12.283	201			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	6.152	3.391	55%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			6.152	3.391	55%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34	0	26	26	100%
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 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по снитеваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	34	0	26	26	100%
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	40.946	52.597	46.582	39.418	85%
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 кредитна и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитна 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 кредитници	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	0441	1.027	924	940	632	67%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.794	50.427	42.561	35.927	84%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.794	50.427	42.561	35.927	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.125	1.246	3.081	2.859	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остало краткорочне обавезе	0450	5		2.957	2.832	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добиту вредност и осталих јавних прихода	0451		1.246	124	27	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.120				
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					
	Ђ. 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	159.481	161.986	149.674	154.554	100%
\$9	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.101	25.101	25.101	25.101	100%

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходни године	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	299.599	371.956	138.905	128.910	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	279.488	370.091	138.452	128.786	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљено камате из пословних активности	3004	1.437	1.865	453	124	27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.584				
II. Одлами готовине из пословних активности (I до 8)	3006	287.967	167.137	145.406	140.646	97%
1. Исплате добављачама и дати аванси у земљи	3007	230.904	299.079	132.248	126.962	96%
2. Исплате добављачама и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.954	64.041	12.363	11.920	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	43	420	100	5	5%
5. Плавне камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	834	1.754	305	1.652	542%
7. Одлами по основу осталих јавних прихода	3013	3.232	1.843	350	107	31%
8. Остали одлами из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.542	4.819			
IV. Нето одлам готовине из пословних активности (II - I)	3016			6.501	11.736	181%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљено камате из активности инвестирања	3021					
5. Припреме дивиденде	3022					
II. Одлами готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	23.632	9.300	500	255	51%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.632	9.300	500	255	51%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлам готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23.632	9.300	500	255	51%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	2.129	2.237	480	480	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.229	2.237	480	480	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлами готовине из активности финансирања (I до 6)	3037	2.048	2.450	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	2.450			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	68				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	181		480	480	100%
IV. Нето одлам готовине из активности финансирања (II - I)	3047		213			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.738	374.193	139.385	129.390	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	313.647	378.887	145.906	140.901	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.909	4.694	6.521	11.511	177%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29.818	8.473	8.473	17.929	212%
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	17.929	3.779	1.952	6.418	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Циљ за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / циљ: 31.03.2023.)
				Циљ	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.730.301	34.469.160	8.617.290	8.631.036	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.268.268	47.948.988	11.987.247	11.987.247	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.933.093	55.692.744	13.923.186	13.803.315	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	35	37	37	35	95%
4.1.	- на неодређено време	30	30	31	30	97%
4.2.	- на одређено време	5	7	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	225.000	300.000	75.000	69.444	93%
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	-	300.000	-	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	-	-	
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	658.125	658.128	164.532	162.500	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.351.317	1.600.000	400.000	367.511	92%
20	Дневнице на службеном путу	249.109	500.000	125.000	43.150	35%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1.196.000	-	-	
23	Број прималаца	-	3	-	-	
24	Јубиларне награде	113.093	1.504.320	125.360	113.177	90%
25	Број прималаца	1	12	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.308.205	2.150.000	250.000	266.967	107%
28	Стипендije	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	116.399	140.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	305.062	350.000	75.000	133.550	178%

* Последни 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)						
	Станje на дан 31.12.2022. године*	30	5	4						
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Станje на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		30	7	23	5	0	5	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 31.03.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.505	54.399	81.434	59.256
	Највиша појединачна зарада	176.420	125.842	179.487	127.992
	Просечна зарада	105.663	76.241	114.164	82.200
Половодство	Најнижа појединачна зарада	194.981	138.853	205.200	146.016
	Највиша појединачна зарада	208.263	148.164	207.679	147.754
	Просечна зарада	206.208	146.723	206.438	146.884

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*Напомена: За приходе из буџета је потребно извести наземни коришћења средстава

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

* последнън дан тримесечія за койн се извршта в состава



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01- 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	150.000	60.000	80.000	133%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	120.000	97.750	200.000	50.000	60.000	120%
4.	Спортске активности	180.000	155.000	250.000	60.000	80.000	133%
5.	Репрезентација	480.000	522.439	700.000	175.000	164.047	94%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	201.700	350.000	100.000	216.100	216%
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	Фудбалски клуб "Првена Звезда Руско Село" из Руског Села	Финансијска помоћ за функционисање клуба	80.000				Хуманитарна организација "Сви за Косово"	Помоћ породицама са Косова и Метохије	10.000
2							Зрнић Бранислав	За потребе лечења и рехабилитације	50.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње 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)	Опис
2022.			20.12.2022.	III-01-СЛ 32/2022	Добитак	12.282.883	1%	122.829			
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
2018.	29.10.2019.	VII-670/67-3	31.12.2018.	III-01-СЛ 33/2018	Добитак	101.462.462	1%	1.014.625	3%	1.363.168	Покриће губитака претходних година
									99%	100.447.837	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*	
2023.					
	0	= Укупно			
	67.751	30.05.2022.	VII-670/96-3	Добит из претходне године	
2022.					
	67.751	= Укупно			
	107.915	19.09.2021.	VII-670/84-2	Добит из претходне године	
2021.	1.473.823	22.02.2021.	VII-670/41-3	Добит из 2015. године	
	1.581.738	= Укупно			
	445.135	29.12.2020.	VII-670/74-2	Добит из претходне године	
2020.					
	445.135	= Укупно			
	1.014.625	27.12.2019.	VII-670/67-3	Добит из претходне године	
2019.					
	1.014.625	= Укупно			

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



Образец 3

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТЬ

* Після цього дати членів та за відмінне виконання поставленої

Образац 3

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА ЗАДАЦА	АИБ	Извесни субјекти (извлаче рачун, баланси, донесен рачун, испорука...)	Назив банке	Износ у промишленој налупи	Износ у депозити
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (простава године)	0057	Платне акутенте	АИБ: банка		0
	0057	Трошак речве	АИБ: банка	15.000.629	
	0057	Бројчи речве	Прат	6.117	
	0057	Бројчи речве	Прате банка-безимена	62.271	
	0057	Бројчи речве	Српска банка	2.937.351	
	0057	Бројчи речве	Српска банка	793.241	
	0057	Бројчи речве	Српска банка	4.032	
	0057	Бројчи речве	Српска банка	18.000	
	Укупно у депозити				17.930.913
31.03.2023.	0057	Платне акутенте	АИБ: банка		0
	0057	Трошак речве	АИБ: банка	4.921.371	
	0057	Бројчи речве	Прат	79.317	
	0057	Бројчи речве	Прате банка-безимена	62.271	
	0057	Бројчи речве	Потребни издаваници	806.288	
	0057	Бројчи речве	Прате банка	508.798	
	0057	Бројчи речве	Српска банка	6.652	
	0057	Бројчи речве	Енергия	50.000	
	Укупно у депозити				8.418.371
31.06.2023.	0057	Платне акутенте	АИБ: банка		
	0057	Трошак речве	АИБ: банка		
	0057	Бројчи речве	Прат		
	0057	Бројчи речве	Прате банка-безимена		
	0057	Бројчи речве	Потребни издаваници		
	0057	Бројчи речве	Прате банка		
	0057	Бројчи речве	Српска банка		
	0057	Бројчи речве	Енергия		
	Укупно у депозити				0
30.09.2023.	0057	Платне акутенте	АИБ: банка		
	0057	Трошак речве	АИБ: банка		
	0057	Бројчи речве	Прат		
	0057	Бројчи речве	Прате банка-безимена		
	0057	Бројчи речве	Потребни издаваници		
	0057	Бројчи речве	Прате банка		
	0057	Бројчи речве	Српска банка		
	0057	Бројчи речве	Енергия		
	Укупно у депозити				0
31.12.2023.	0057	Платне акутенте	АИБ: банка		
	0057	Трошак речве	АИБ: банка		
	0057	Бројчи речве	Прат		
	0057	Бројчи речве	Прате банка-безимена		
	0057	Бројчи речве	Потребни издаваници		
	0057	Бројчи речве	Прате банка		
	0057	Бројчи речве	Српска банка		
	0057	Бројчи речве	Енергия		
	Укупно у депозити				0



Извештај о инвестицијама

Ред бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** година у динарима							
							План 2023** година				Реализација 2023** 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 котларница Центар, Микронасеље, Јајдук Вељкова и Светозара Миљетића	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал					900.000		900.000	
2.	Повећавање котларница и подстанцица на SCADA систем	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал					800.000		800.000	
3.	Пројекти за реконструкцију подстанцица, котларница и топлотивне и кратловодне мреже	2023.	2023.	500.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал					500.000		500.000	
4.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанци у Центру	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал					900.000		900.000	
5.	Инградња вредновода и прикључака за зграде Националне службе за запошљавање и РФЗО и ПНО	2023.	2023.	10.000.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал					10.000.000		10.000.000	
6.	Наменитиј	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	50.000		150.000		300.000		400.000	
7.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	200.000	52.917	400.000		600.000		800.000	
8.	Безбедносно-сигурносна опрема	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	200.000		400.000		400.000		400.000	
9.	Возило	2023.	2023.	2.000.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0		0		2.000.000		2.000.000	
10.	Циркулационе пумпе	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0		0		900.000		900.000	



11.	Опрема за обезбедување деликатности	2023.	2023.	500.000	-	Позаемљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	0	159.600	0	400.000	500.000
						Тотал	0	159.600	0	400.000	500.000
12.	Набавка горисоника од 7 MW- хигијеничка микроВарница	2023.	2023.	8.500.000	-	Позаемљена средства					
						Средства буџета					
						Остало	0	0	8.500.000	8.500.000	
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	8.500.000	0	8.500.000
13.	Утврдувачки мерачи	2023.	2023.	300.000	-	Позаемљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	0	0	300.000	300.000	
						Тотал	0	0	300.000	0	300.000
14.	Плаќачки измените	2023.	2023.	900.000	-	Позаемљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	0	400.000	900.000	900.000	
						Тотал	0	400.000	900.000	900.000	900.000
Укупно инвестициије			27.800.000	-		450.000	212.517	1.350.000	0	27.400.000	0

* Претходна година

** Година за која се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стапаје на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	53.235.054			
од 3 месеца до 12 месеци	7.246.321			
дуже од 12 месеци	24.615.903			
УКУПНО:	85.097.278	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стапаје на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	35.927.147			
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	35.927.147	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВОИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	-	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**

* 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-670/105-2
Датум: 26.04.2023.

Надзорни одбор ЈП "Топлана" Кикинда на седници одржаној дана 26.04.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда



Драган Ђурин