

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ



Број: VII-670/110-2  
Датум: 30.10.2023.

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 30.10.2023. 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 30.09.2023. 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 30.09.2023. године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник  
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда



Драган Ђурин

**Образац 12**

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Кикинда, 25.10.2023.



## **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 5% мање у односу на план, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошene 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 у скоро истом износу као што су планирани.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**-су у посматраном периоду остварена су за 5% 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 у приближном истом износу као што су планирани. 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 за 7% мање од планираних.

**Приходи од камата** су за 10% већи у односу на планиране.

**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 7% више од планираних.

**Остали приходи**-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су значајно мањи 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 55% 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 24% више од планираних.

**Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи**- остварени су за 97% више од планираних, због плаћања одређених услуга које су авансно плаћене, а нису извршене у посматраном периоду.

**Потраживања од купаца у земљи** су за 14% већа у односу на планирана.

**Остале краткорочне потраживања**-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 22% виша од планираних.

**Краткорочни кредити и зајмови у земљи**-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 26% мање у односу на 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**- остварени су за 51% више од планираних, због веома тешког предвиђања.

**Обавезе према добављачима у земљи** су већа за 18% 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 8% 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 15% мање од планираних.

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

**Плаћене камате** се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у и АД ЕПС-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 исти колико је и планиран.

**Накнаде по уговору о делу** су за 7% мање у односу на планиране.

**Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** су за 34% мање у односу на 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 22% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и села).

**Дневнице на службеном путу** су за 62% мање од планираних.

**Отпремнине за одлазак у пензију** су за 52% мање у односу на планиране.

**Јубиларне награде** су скоро исте колико су и планиране.

**Помоћ радницима и породици радника** су за 40% мања у односу на планиране.

**Трошкови стручног усавршавања запослених** су за 20% виша од планираних.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је један радник отишао у пензију, а ни један радник није 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.-30.09.2023.

#### 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 мање од плана за 33%.

**Хуманитарне активности** су у посматраном периоду мања од плана за 39%.

**Спортске активности** су у посматраном периоду већа од плана за 18%, али на годишњем ниво ће бити исте колико су планиране.

**Репрезентација** је у посматраном периоду већа за 6% у односу на планирану, али на годишњем ниво ће бити иста колико је планирана.

**Реклама и пропаганда** су у посматраном периоду мања од плана за 9%.

## **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 СПРОВОИ**

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 25.10.2023.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на ден 31.12.2022, Претходна година	Планирани ставе на ден 31.12.2023, Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	277.845	321.236	206.188	195.904	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домашем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже робе на иностраним тржиштима	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	252.085	321.236	206.188	195.904	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1006	252.085	321.236	206.188	195.904	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностраним тржиштима	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВЛАКА И РОБЕ	1008	7.176				
630	IV. ПОВЕТЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.584				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1011 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	261.791	323.785	210.520	207.609	99%
50	I. НАБАДИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЊАЦА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	182.371	227.856	137.586	137.368	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.954	64.041	48.164	45.976	95%
520	1. Трошкова зарада и накнада зарада	1017	41.268	47.949	35.962	35.962	100%
521	2. Трошкови кореза и додиривања на зараду и накнада зарада	1018	6.665	7.744	5.808	5.454	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.021	8.348	6.394	4.560	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.743	7.560	5.670	5.670	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА	1022	14.305	17.506	14.000	13.831	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.418	6.822	5.100	4.764	93%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.054				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.549	4.332	11.705	270%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1031)	1027	1.961	2.000	1.500	1.652	110%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИДРАМ	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.961	2.000	1.500	1.652	110%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46	500	400	98	25%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИДРАМ	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	46	500	400	98	25%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1037 - 1032) ≥ 0	1037	1.915	1.500	1.100	1.554	141%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1037) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	3.500	2.600	2.786	107%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.955	1.500	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	407	500	375	1	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	268	1.250	950	431	45%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282.313	327.236	210.663	200.343	95%
	<b>Л. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	264.060	327.035	211.870	208.138	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.253	201			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.207	7.795	646%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕНАКА ИЗ РАЈИНИХ ПЕРИОДА	1047	488				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕНАКА ИЗ РАЈИНИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.741	201			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.207	7.795	646%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.193				
722 друг. садар	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.265				

722 пот. сајло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12.283	201				
<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			1.207	7.795	646%	
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. Умножена (разводњена) зарада по акцији	1062						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан 31.12.2022. Претходна година	Планиране ставе на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
			4	5	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	66.753	71.140	70.723	64.575	91%
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. Консесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у преносима	0007					
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66.753	71.140	70.723	64.575	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.172	11.677	11.777	11.172	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.288	33.170	26.247	23.147	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнице, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у преносима	0013	2.617	2.457	8.547	5.558	65%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014	25.384	23.836	24.152	24.104	100%
029 (део)	6. Аванс за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.292			594	
029 (део)	7. Аванс 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 првих 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 кредитости које су 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 остале дугорочне 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	41.533	55.073	133%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.770	7.758	8.307	10.443	126%
10	1. Метријал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.479	7.547	8.121	10.076	124%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени висини за залихе и услуге у земљи	0035	291	211	186	367	197%
151, 153 и 155	5. Плаћени висини 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	58.600	69.854	21.457	24.462	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.600	69.854	21.457	24.462	114%
205	2. Потраживања од купаца 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	5.212	4.321	5.021	6.106	122%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	5.212	2.567	3.875	3.978	103%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.754	1.146	2.128	186%

224	3. Потражавања по основу преплаћених осталих пореса и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	576	980	1.715	1.267	74%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависно правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезане правне лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	576	980	1.715	1.267	74%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од предности које се предију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која су вреднују по фер вредности кроз биланс успела	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.929	3.779	5.033	12.795	254%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0930)	0059	159.481	161.986	116.410	120.289	103%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.101	25.101	25.101	25.101	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	118.501	109.389	107.981	110.583	102%
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. НЕРАСПОРДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55.457	46.345	46.144	55.334	120%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	43.174	46.144	46.144	55.334	120%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	12.283	201			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	1.207	7.795	646%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			1.207	7.795	646%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34	0	9	11	122%
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 смитованим хартијама од предности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (хро), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	34	0	9	11	122%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ 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	8.420	9.695	115%
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)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства (део)	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.027	924	862	1.301	151%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.794	50.427	4.547	5.388	118%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остало повезано лице у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остало повезано лице у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.794	50.427	4.547	5.388	118%
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	3.011	3.006	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5		2.864	2.940	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу порела на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1.246	147	66	45%
481	3. Обавезе по основу порела 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	116.410	120.289	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 30.09.2023. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	299.509	371.956	285.188	263.078	92%
1. Продажа и примљени аванси у земљи	3002	279.448	370.091	283.830	261.924	92%
2. Продажа и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.437	1.865	1.358	1.154	85%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.584				
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	287.967	367.137	279.580	255.583	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	230.004	299.079	231.308	210.795	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остални лични расходи	3009	52.954	64.041	45.464	42.397	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	43	420	310	97	31%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	834	1.754	1.146	2.128	186%
7. Одливи по основу остатака јавних прихода	3013	3.232	1.843	1.352	166	12%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.542	4.819	5.608	7.495	134%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	23.632	9.300	8.100	2.359	29%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.632	9.300	8.100	2.359	29%
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	23.632	9.300	8.100	2.359	29%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	2.229	2.237	1.502	1.479	98%
1. Увећавање 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	1.502	1.479	98%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2.048	2.450	2.450	2.293	94%
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	2.450	2.170	89%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	68			123	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	181				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		213	948	814	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	301.738	374.193	286.690	264.557	92%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	313.647	378.887	290.130	260.235	90%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				4.322	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	11.909	4.694	3.440		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	29.838	8.473	8.473	8.473	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	17.929	3.779	3.033	12.795	254%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослениог)	29.730.301	34.469.160	25.851.870	25.875.973	100%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослениог)	41.268.268	47.948.988	35.961.741	35.961.741	100%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.933.093	55.692.744	41.769.558	41.416.017	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	35	37	37	34	92%
4.1.	- на неодређено време	30	30	32	29	91%
4.2.	- на одређено време	5	7	5	5	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	225.000	300.000	225.000	208.333	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	300.000	197.118	66%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	1	1	100%
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	493.596	487.500	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	1.200.000	933.466	78%
20.	Дневнице на службеном путу	249.109	500.000	375.000	141.814	38%
21.	Накнаде трошка на службеном путу	-	-	-	-	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1.196.000	798.000	386.724	48%
23.	Број прималаца	-	3	2	1	50%
24.	Јубиларне награде	113.093	1.504.320	1.002.880	1.014.862	101%
25.	Број прималаца	1	12	8	8	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.308.205	2.150.000	2.000.000	1.190.122	60%
28.	Стипендije	-	-	-	-	
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	116.399	140.000	-	-	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	305.062	350.000	285.000	342.110	120%

\* Последни дан тромесецја 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 31.12.2022. године*	30			5			4		
<b>Одлив кадрова</b>										
1.	Одлазак у пензију		1							
2.										
3.										
4.										
...										
<b>Пријем</b>										
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		29	7	22	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 30.09.2023.

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	184.779	131.701
	Просечна зарада	105.663	76.241	112.140	80.781
Половодство	Најнижа појединачна зарада	194.981	138.853	205.200	146.016
	Највиша појединачна зарада	208.263	148.164	218.191	155.123
	Просечна зарада	206.208	146.723	208.476	148.313

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЗЛС)	Илан за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
							-
							-
							-
							-
							-
УКУПНО:			0	0	0	0	-

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЗЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*				
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропено)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
							-
							-
							-
							-
							-
							-
УКУПНО:			0	0	0	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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.- 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.* )
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	150.000	120.000	80.000	67%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	120.000	97.750	200.000	150.000	92.000	61%
4.	Спортске активности	180.000	155.000	250.000	200.000	235.000	118%
5.	Репрезентација	480.000	522.439	700.000	525.000	555.487	106%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	201.700	350.000	270.000	246.100	91%
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 "Црвена 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							Хуманитарна организација "Сви за Косово"	Помоћ породицама са Косова и Метохије	20.000
4							Општа болница Кикинда	Побољшање квалитета дијагностичких услуга здравствене заштите осигураника	12.000
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	Добит - за буџет	% добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
								Износ (у динарима)		
2022.	26.04.2023.	VII-670/105	20.12.2022.	Ш-01-СЛ 32/2022	Добитак	12.282.883	1%	122.829	99%	12.160.054 Нераспоређена добит ранијих година
2021.	29.04.2022.	VII-670/96-3	21.12.2021.	Ш-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.	Ш-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.	Ш-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.	Ш-01-СЛ 33/2018	Добитак	101.462.462	1%	1.014.625	99%	100.447.837 Покриће губитака претходник година
										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.	122.829	12.07.2023.	VII-670/105	Добит из претходне године	
	122.829	= Укупно			
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			

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

\* Последний драй тромбоцитів за який ос мінусової частини

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ НА ДАН	АОИ	Врста сртакова (популарнији, компјутерски, делимичнији речи, термински.)	Назив баланси	Износ у пристапнији валуте	Износ у изворном
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходни години)	0057	Платне картице	А/Б банка		0
	0057	Текућа рачуна	А/Б банка	13.000.078	
	0057	Текућа рачуна	Тргов.	0.117	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка-Болгарска	57.771	
	0057	Текућа рачуна	Популарна потрошачка	2.073.552	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка	785.242	
	0057	Текућа рачуна	Србија банка	4.182	
	0057	Банкови		30.000	
<b>Укупно у докладном</b>				<b>17.938.913</b>	
31.03.2023.	0057	Платне картице	А/Б банка		0
	0057	Текућа рачуна	А/Б банка	4.925.874	
	0057	Текућа рачуна	Тргов.	79.117	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка-Болгарска	43.293	
	0057	Текућа рачуна	Популарна потрошачка	836.368	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка	588.768	
	0057	Текућа рачуна	Србија банка	6.052	
	0057	Банкови		30.000	
<b>Укупно у докладном</b>				<b>6.418.232</b>	
10.06.2023.	0057	Платне картице	А/Б банка		0
	0057	Текућа рачуна	А/Б банка	4.840.203	
	0057	Текућа рачуна	Тргов.	19.076	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка-Болгарска	62.270	
	0057	Текућа рачуна	Популарна потрошачка	121.687	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка	121.156	
	0057	Текућа рачуна	Србија банка	3.852	
	0057	Банкови		30.000	
<b>Укупно у докладном</b>				<b>4.740.724</b>	
30.09.2023.	0057	Платне картице	А/Б банка		11.935
	0057	Текућа рачуна	А/Б банка	12.367.492	
	0057	Текућа рачуна	Тргов.	19.076	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка-Болгарска	33.364	
	0057	Текућа рачуна	Популарна потрошачка	216.816	
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка	197.396	
	0057	Текућа рачуна	Србија банка	2.112	
	0057	Банкови		18.906	
<b>Укупно у докладном</b>				<b>12.294.676</b>	
31.12.2023.	0057	Платне картице	А/Б банка		
	0057	Текућа рачуна	А/Б банка		
	0057	Текућа рачуна	Тргов.		
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка-Болгарска		
	0057	Текућа рачуна	Популарна потрошачка		
	0057	Текућа рачуна	Прест. банка		
	0057	Текућа рачуна	Србија банка		
	0057	Банкови			
<b>Укупно у докладном</b>				<b>0</b>	

## Извештај о инвестицијама

Р.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							
							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, Хајдук Вељкова и Светозара Милетића	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	149.940	900.000	453.040	900.000	
						Тотал	0	0	0	149.940	900.000	453.040	900.000	0
2.	Повезивање котларница и подстанци на SCADA систем	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		800.000	796.426	800.000	
						Тотал	0	0	0	0	800.000	796.426	800.000	0
3.	Пројекти за реконструкцију подстанци, котларница и топловодне мреже	2023.	2023.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		500.000		500.000	
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
4.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанци у Центру	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		900.000	897.197	900.000	
						Тотал	0	0	0	0	900.000	897.197	900.000	0
5.	Изградња вреловода и прикључака за зграде Националне службе за запошљавање и РФЗО и ПНО	2023.	2023.	10.000.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		10.000.000		10.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0
6.	Намештај	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000		150.000		300.000		400.000	
						Тотал	50.000	0	150.000	0	300.000	0	400.000	0
7.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	300.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	52.917	400.000	52.917	600.000	52.917	800.000	
						Тотал	200.000	52.917	400.000	52.917	600.000	52.917	800.000	0
8.	Безбедносно-сигурионска опрема	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000		400.000		400.000		400.000	
						Тотал	200.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
9.	Возило	2023.	2023.	2.000.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		2.000.000		2.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0

10.	Циркулационе пумпе	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0	0	900.000	900.000	0
11.	Опрема за обављање делатности	2023.	2023.	500.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0	159.600	0	159.600	400.000
12.	Набавка горионика од 7 MW- котларнице Микронасеље	2023.	2023.	8.500.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0	0	8.500.000	8.500.000	0
13.	Ултразвучни мерачи	2023.	2023.	300.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0	0	300.000	300.000	0
14.	Плоочсти изменљивачи	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	0	400.000	900.000	900.000	0
Укупно инвестиције				27.800.000	-		450.000	212.517	1.150.000	362.457	27.400.000
											2.359.180
											27.800.000
											0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање 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	25.109.541	17.954.210	
од 3 месеца до 12 месеци	7.246.321	3.325.476	4.749.004	
дуже од 12 месеци	24.615.903	22.707.957	20.115.514	
УКУПНО:	85.097.278	51.142.974	42.818.728	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање 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	3.047.127	5.388.101	
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	35.927.147	3.047.127	5.388.101	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