

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Кикинда, 26.07.2023.



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 4% 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, трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду остварени су у приближном истом износу као што су планирани.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду остварена су за 4% 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% више 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 6% мање 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 отиска потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 52% 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 6% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 192% више од планираних, због плаћања одређених услуга које су авансно плаћене, а нису извршене у посматраном периоду.

Потраживања од купца у земљи су за 10% мања у односу на планирана.

Остале краткорочне потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 118% виша од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 21% 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- су планирани за 4% мање од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су мања за 64% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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 12% 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 12% 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. 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 за 7% 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 9% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и села).

Дневнице на службеном путу су за 61% мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника су за 36% мања у односу на планиране.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 56% виша од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказани су план и реализација за запослене без пословодства и посебно за пословодство у периоду 01.01.-30.06.2023.

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 20%.

Хуманитарне активности су у посматраном периоду мања од плана за 40%.

Спортске активности су у посматраном периоду већа од плана за 16%, али на годишњем ниво ће бити исте колико су планиране.

Репрезентација је у посматраном периоду већа за 30% у односу на планирану, али на годишњем ниво ће бити иста колика је планирана.

Реклама и пропаганда су у посматраном периоду веће од плана за 36%, 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 26.07.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано ставе на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
			Ставе на дан 31.12.2022. Претходна година	План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)$	1001	177.845	321.236	172.775	166.567	96%
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1006)	1005	252.085	321.236	172.775	166.567	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту	1006	252.085	321.236	172.775	166.567	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008	7.176				
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	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	175.042	174.736	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРЊАЦА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	182.371	227.856	129.411	130.077	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.954	64.041	31.451	30.203	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.268	47.949	23.974	23.975	100%
521	2. Трошкови порта и донескова на зарада и накнаде зарада	1018	6.665	7.744	3.872	3.632	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.021	8.348	3.605	2.596	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.743	7.560	3.780	3.780	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	7.000	7.042	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАБА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.418	6.822	3.400	3.634	107%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1012) \geq 0$	1025	16.054				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1001 - 1002) \geq 0$	1026		2.549	2.267	8.169	360%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1028 + 1029 + 1030 + 1031)$	1027	1.961	2.000	1.000	1.102	110%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИПИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.961	2.000	1.000	1.102	110%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1033 + 1034 + 1035 + 1036)$	1032	46	500	300	46	15%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛIM ПОВЕЗАНИМ ЛИПИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	500	300	46	15%
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 $(1032 - 1033) \geq 0$	1037	1.915	1.500	700	1.056	151%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1033 - 1032) \geq 0$	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	3.500	1.700	1.593	94%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА 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	250	1	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	268	1.250	650	309	48%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	282.313	327.236	175.725	169.263	96%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	264.060	327.035	175.992	175.091	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	18.253	201			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046			267	5.828	2183%
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ 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 РАНИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	18.741	201			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050			267	5.828	2183%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.193				
722 дуг. садо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.265				



722 пот. сандо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12.283	201			
	В. НЕТО ГУБИТАК $(1056 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1056			267	5.828	2183%
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (резултативна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан	Планирано стање	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
			31.12.2022. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.753	71.140	66.955	65.335	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концепције, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	0005					
013	3. Гудви	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привреми	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	66.955	65.335	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.172	11.677	11.877	11.171	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.288	33.170	27.856	25.859	93%
024	3. Инвестиционо нерективни	0012					
025 и 027	4. Нерективне, постројења и опрема узети у лизинг и нерективне, постројења и опрема у привреми	0013	2.617	2.457	2.754	3.561	129%
026 и 028	5. Остале нерективне, постројења и опрема и улагања на трупим нерективним, постројењима и опреми	0014	25.384	23.836	24.468	24.744	101%
029 (доо)	6. Аванси за нерективне, постројења и опрему у земљи	0015	1.292				
029 (дво)	7. Аванси за нерективне, 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 (доо), 041 (доо) и 042 (доо)	1. Учешћа у капиталу првих лица (осим учешћа у капиталу која се предавају методом учешћа)	0019					
040 (дво), 041 (дво), 042 (дво)	2. Учешћа у капиталу која се предавају методом учешћа	0020					
043, 050 (доо) и 051 (доо)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочни потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (дво), 051 (дво)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочни потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (доо) и 053 (доо)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (дво) и 053 (дво)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се предавају по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствене уделе	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027					
28 (дво) 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	51.102	53.478	105%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.770	7.758	7.798	8.778	113%
10	1. Материјал, резерви делови, влат и ситни инвентар	0032	9.479	7.547	7.541	8.027	106%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени вазници за залихе и услуге у земљи	0035	291	211	257	751	292%
151, 153 и 155	5. Плаћени вазници 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	35.816	32.071	90%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	58.600	69.854	35.816	32.071	90%
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	5.212	4.321	2.888	6.307	218%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	5.212	2.567	2.134	4.711	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.754	754	1.598	



224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и држинска	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	576	980	2.450	1.942	79%
230	1. Краткорочни кредити и пласман - матичном и зависни првим лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласман - остале повезана првина лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласман у земљи	0051	576	980	2.450	1.942	79%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласман у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предчују по амортизацији вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се видију по фер вредности кроз Биланс цепка	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљене сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмане	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.929	3.779	2.150	4.380	204%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.481	161.986	122.211	119.454	98%
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	108.921	112.550	103%
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 садо 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 садо 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. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	43.174	46.144	46.144	55.334	120%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.283	201			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	267	5.828	2183%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			267	5.828	2183%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34	0	17	17	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 смештавашем 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	17	17	100%
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЧИНЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	40.946	52.597	13.273	6.887	52%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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 (зво)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (зво), 425 (зво) и 429 (зво)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (зво), 425 (зво) и 429 (зво)	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	1.027	924	854	818	96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.794	50.427	8.541	3.047	36%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.794	50.427	8.541	3.047	36%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (зво)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (зво)	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	3.878	3.022	78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5		3.024	2.995	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и оставних јавних прихода	0451		1.246	854	27	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.120				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (зво) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Т. ГУБИТАК ИЗНАД 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	122.211	119.454	98%
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 30.06.2023. године*

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. година*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	299.309	371.956	242.983	213.782	38%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	279.488	370.091	242.127	213.026	38%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљено камате из пословних активности	3004	1.437	1.865	856	756	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.584				
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	287.967	367.137	244.728	225.529	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	230.904	299.079	214.389	195.278	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.954	64.041	28.751	27.128	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	43	420	180	51	28%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	834	1.754	754	2.716	360%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	3.232	1.843	654	356	54%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.542	4.819			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			1.745	11.747	673%
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 плаесмани	3020					
4. Примљено камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	23.632	9.300	3.000	435	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.632	9.300	3.000	435	15%
3. Остали финансијски плаесмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	23.632	9.300	3.000	435	15%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	2.229	2.237	872	803	92%
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	872	803	92%
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	2.170	89%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.910	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				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	181				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		213	1.578	1.367	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.738	374.193	243.855	214.585	88%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	313.647	378.887	250.178	228.134	91%
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.909	4.694	6.323	13.549	214%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29.838	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	2.150	4.380	

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Променат реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.730.301	34.469.160	17.234.580	17.262.073	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.268.268	47.948.988	23.974.494	23.974.494	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.933.093	55.692.744	27.846.372	27.606.630	99%
4.	Број запослених по кадровској свидиеници - 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	150.000	138.889	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	100.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	1	0	0%
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	329.064	325.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посвој и сва послова	1.351.317	1.600.000	800.000	730.955	91%
20	Дневнице на службеном путу	249.109	500.000	250.000	98.139	39%
21	Накнаде трошка 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	1.850.000	1.190.122	64%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	116.399	140.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	305.062	350.000	200.000	312.110	156%

* Последњи 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)		
	Станje на дан 31.12.2022. године*	30			5			4		
	Одлив кадрова									
1.		Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број	Број жена	Број мушкираца
2.		30	7	23	5	0	5	4	0	4
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Станje на дан 30.06.2023. године**									
		Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број	Број жена	Број мушкираца	Укупан број	Број жена	Број мушкираца
		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 30.06.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.505	54.399	81.433	59.256
	Највиша појединачна зарада	176.420	125.842	180.399	128.631
	Просечна зарада	105.663	76.241	111.419	80.276
Половодство	Најнижа појединачна зарада	194.981	138.853	205.199	146.016
	Највиша појединачна зарада	208.263	148.164	211.089	150.145
	Просечна зарада	206.208	146.723	207.255	147.457

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година у динарима
			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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година у динарима
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
1	2	3	4	4 (2-3)	5	4	4 (2-3)	5
УКУПНО:			0	0	0	0	0	-

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Потпија	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.- 30.06.2023. године ^a		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	150.000	100.000	80.000	80%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	120.000	97.750	200.000	100.000	60.000	60%
4.	Спортске активности	180.000	155.000	250.000	125.000	145.000	116%
5.	Репрезентација	480.000	522.439	700.000	350.000	454.348	130%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	201.700	350.000	170.000	231.100	136%
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							Зринић Бранислав	За потребе лечења и рехабилитације	50.000
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)	Опис
2022.	26.04.2023.	VII-670/105	20.12.2022.	III-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.	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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплате по основу добити		Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2023.					
	0	= 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

Кредитор	Назив кредитра / Пројекти	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДаНе	Станови кредитне задужености из 31.03.2023. године* у организацији валуте	Станови кредитне задужености из 31.03.2023. године* у динарима	Године исплетења кредита	Рек сплате без периода очица	Период почетак (Grace period)	Датум прве сплате	Каматни стопа:	Број сплати током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину						у динарима
													Гланици први квартал	Гланици други квартал	Гланици трети квартал	Гланици четврти квартал	Камати први квартал	Камати други квартал	Камати трети квартал
Домаћи кредитор																			
Укупно домаћи кредитор																			
Странни кредитор																			
Укупно странни кредитор																			
Укупни кредитни задуживачи																			
од чије за означеност																			
од чије за спровођење																			

* Доказни датум трошољеја за који се извршије саставка



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Статија на ДАН	ЛИНЕ	Примјерак (изврше рачун, датумје изврше рачун, изврше рачун...)	Извесни бројеви		Извесни у прилагодљивом напису
			Б	Г	
31.12.2022. (претходни години)	0057	Платне издржке	АИБ: банка		0
	0057	Трошоvi речи	АИБ: банка		15.301.626
	0057	Трошоvi речи	Држава		9.317
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД-Банка-Словенија		65.273
	0057	Трошоvi речи	Потпунски итаковник		2.972.491
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД: банка		789.142
	0057	Трошоvi речи	Србија: банка		4.392
	0057	Бонуси			50.000
	Укупно у извештају				17.928.551
31.03.2023.	0057	Платне издржке	АИБ: банка		0
	0057	Трошоvi речи	АИБ: банка		4.925.871
	0057	Трошоvi речи	Држава		39.187
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД-Банка-Словенија		42.273
	0057	Трошоvi речи	Потпунски итаковник		896.168
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД: банка		588.768
	0057	Трошоvi речи	Србија: банка		6.032
	0057	Бонуси			50.000
	Укупно у извештају				6.418.332
31.06.2022.	0057	Платне издржке	АИБ: банка		0
	0057	Трошоvi речи	АИБ: банка		4.049.213
	0057	Трошоvi речи	Држава		19.975
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД-Банка-Словенија		62.277
	0057	Трошоvi речи	Потпунски итаковник		105.687
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД: банка		120.158
	0057	Трошоvi речи	Србија: банка		7.852
	0057	Бонуси			50.000
	Укупно у извештају				4.740.726
30.09.2023.	0057	Платне издржке	АИБ: банка		0
	0057	Бонуси	АИБ: банка		
	0057	Трошоvi речи	Држава		
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД-Банка-Словенија		
	0057	Трошоvi речи	Потпунски итаковник		
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД: банка		
	0057	Трошоvi речи	Србија: банка		
	0057	Бонуси			
	Укупно у извештају				0
31.12.2023.	0057	Платне издржке	АИБ: банка		
	0057	Трошоvi речи	АИБ: банка		
	0057	Трошоvi речи	Држава		
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД-Банка-Словенија		
	0057	Трошоvi речи	Потпунски итаковник		
	0057	Трошоvi речи	ЕБРД: банка		
	0057	Трошоvi речи	Србија: банка		
	0057	Бонуси			
	Укупно у извештају				0



Извештај о инвестицијама

у динарима

Ред број	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 котлариница Центар, Микронасеље, Хајдук Вељкова и Светограђа Милентића	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	149.940	900.000	900.000	900.000	0
						Тотал	0	0	0	149.940	900.000	900.000	900.000	0
2.	Повезивање котлариница и подстанција из SCADA систем	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	0
						Тотал	0	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	0
3.	Пројекти за реконструкцију подстанција, котлариница и топловодне и вреловодне мреже	2023.	2023.	500.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
						Тотал	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
4.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанција у Центру	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
						Тотал	0	0	0	900.000	900.000	900.000	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	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
						Тотал	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
6.	Намештај	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000	0	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000	0
						Тотал	50.000	0	150.000	0	300.000	0	400.000	0
7.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	52.917	400.000	52.917	600.000	800.000	800.000	0
						Тотал	200.000	52.917	400.000	52.917	600.000	800.000	800.000	0
8.	Безбедносно-сигурносна опрема	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
						Тотал	200.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
9.	Возило	2023.	2023.	2.000.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
						Тотал	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
10.	Циркулационе пумпе	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
						Тотал	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0



11.	Операција за обновљавање активности	2023.	2023.	500.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	0	159.600	0	159.600	400.000
						Тотал	0	159.600	0	159.600	400.000
											500.000
12.	Надавка горнионика од 7 MW-котларница Микројадеље	2023.	2023.	8.500.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало	0	0		8.500.000	8.500.000
						Сопствена средства					
						Тотал	0	0	0	8.500.000	0
											8.500.000
13.	Ултразвучни мерачи	2023.	2023.	300.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	0	0	300.000	300.000	300.000
						Тотал	0	0	0	300.000	0
14.	Плоочести измењивачи	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	0	400.000	0	900.000	900.000
						Тотал	0	0	400.000	0	900.000
											900.000
Укупно инвестиције			27.800.000	-		450.000	212.517	1.350.000	362.457	27.400.000	0
											27.800.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (станje 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		
од 3 месеца до 12 месеци	7.246.321	3.325.476		
дуже од 12 месеци	24.615.903	22.707.957		
УКУПНО:	85.097.278	51.142.974	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (станje 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		
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	35.927.147	3.047.127	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВИ

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 спорана**

* 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-670/107-2

Датум: 31.07.2023.

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 31.07.2023. 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 30.06.2023. 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 30.06.2023. године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда



Драган Ђурин