

Број: VII-670/113-3

Датум: 30.01.2024.

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 30.01.2024. 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда



Драган Ђурић

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Кикинда, 26.01.2024.



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: Измене и допуне програма пословања усвојене су 29.09.2023. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: : III-04-06-39/2023



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 6% 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 за 4% мање у односу на планиране.

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

Трошкови амортизације- су у посматраном периоду остварена су за 3% више у односу на планиране.

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 остварена су за 5% мања у односу на планиране. 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 12% мање од планираних.

Приходи од камата су за 33% 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 24% 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 отписа потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 58% 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 34% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 52% више од планираних, због плаћања одређених услуга које су авансно плаћене, а нису извршене у посматраном периоду.

Потраживања од купца у земљи су за 2% мање у односу на планирана.

Остала краткорочна потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 97% виша од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 10% 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 6% мање од планираних, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су веће за 3% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купца за пружене услуге од стране ЈП Топлана. У посматраном периоду остварени су за 10% 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 23% 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 остale 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 10% 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 18% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и села).

Дневнице на службеном путу су за 44% мање од планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију су за 3% мање у односу на планиране.

Јубиларне награде су за 2% веће у односу на планиране.

Помоћ радницима и породици радника су за 1% мања у односу на планиране.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 2% мањи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа су три радника отишла у пензију, један напустио предузеће, а два радника дошла.

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.-31.12.2023.

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 47%.

Хуманитарне активности су у посматраном периоду мања од плана за 26%.

Спортске активности су у посматраном периоду мања од плана за 2%.

Репрезентација је у посматраном периоду мања за 9% у односу на планирану.

Реклама и пропаганда су у посматраном периоду мања од плана за 11%.



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 26.01.2024.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Станje на дан	Планирано станje	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
			31.12.2022. Претходна година	на дан 31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	277.845	333.487	333.487	312.725	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	252.085	333.487	333.487	312.725	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	252.085	333.487	333.487	312.725	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	7.176				
630	IV. ПОВЕТАЊЕ 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 УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	261.791	336.086	336.086	324.051	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	182.371	239.157	239.157	229.731	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.954	64.041	64.041	62.985	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.268	47.949	47.949	47.949	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.665	7.744	7.744	7.270	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.021	8.348	8.348	7.766	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.743	7.560	7.560	7.770	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.305	18.506	18.506	17.541	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.418	6.822	6.822	6.024	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.054				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.599	2.599	11.326	436%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.961	2.000	2.000	2.667	133%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.961	2.000	2.000	2.667	133%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46	500	500	121	24%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	500	500	121	24%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.915	1.500	1.500	2.546	170%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	3.500	3.500	2.671	76%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.955	1.500	1.500	2.595	173%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	407	500	500	81	16%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	268	1.250	1.250	526	42%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	282.313	339.487	339.487	318.144	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	264.060	339.336	339.336	327.293	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.253	151	151		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				9.149	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	488				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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	151	151		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				9.149	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.193				
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.265			10	



722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Т. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12.283	151	151		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				9.159	
	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. Умањења (разводњења) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					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	79.139	79.139	61.226	77%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталa нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66.753	79.139	79.139	61.226	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.172	10.486	10.486	10.878	104%
023	2. Постројена и опрема	0011	26.288	42.360	42.360	22.668	54%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.617	2.457	2.457	2.982	121%
026 и 028	5. Осталe некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014	25.384	23.836	23.836	24.104	101%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.292			594	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом чешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Осталe дугорочни финансијски пласмани и осталe дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	641	641	641	631	98%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	92.087	91.396	91.396	100.583	110%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.770	7.758	7.758	11.163	144%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.479	7.547	7.547	10.092	134%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034				750	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	291	211	211	321	152%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	*				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58.600	74.505	74.505	72.865	98%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	58.600	74.505	74.505	72.865	98%
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. Осталa потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.212	4.321	4.321	8.503	197%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Осталa потраживања	0045	5.212	2.567	2.567	5.577	217%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.754	1.754	2.926	167%



224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	576	577	577	521	90%
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	577	577	521	90%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредију по фер вредности кроз Биланс успеха	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	4.235	4.235	7.531	178%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.481	171.176	171.176	162.440	95%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.101	25.101	25.101	25.101	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	118.501	118.529	118.529	109.219	92%
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. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55.457	55.485	55.485	55.334	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	43.174	55.334	55.334	55.334	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.283	151	151		0%
	VIII. УЧЕШЋА ЈЕЗУСА ПРЕД ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	9.159	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				9.159	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	34	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	40.946	52.647	52.647	53.221	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					



422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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	924	868	94%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.794	50.477	50.477	51.754	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и осталла повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.794	50.477	50.477	51.754	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (deo)	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	1.246	599	48%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5			99	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталних јавних прихода	0451		1.246	1.246	500	
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 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	159.481	171.176	171.176	162.440	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.101	25.101	25.101	25.101	100%

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	299.509	371.956	371.956	334.838	90%
1. Продажа и примиљени аванси у земљи	3002	279.488	370.091	370.091	333.401	90%
2. Продажа и примиљени аванси у иностранству	3003					
3. Примиљене камате из пословних активности	3004	1.437	1.865	1.865	1.437	77%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.584				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	287.967	376.137	376.137	342.336	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	230.904	308.079	308.079	274.304	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.954	64.041	64.041	62.985	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	43	420	420	103	25%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	834	1.754	1.754	2.926	167%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.232	1.843	1.843	2.018	109%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.542				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		4.181	4.181	7.498	179%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИВАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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. Примиљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примиљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.632	9.300	9.300	2.831	30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.632	9.300	9.300	2.831	30%
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	9.300	2.831	30%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.229	2.237	2.237	2.224	99%
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	2.237	2.224	99%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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	213	69	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.738	374.193	374.193	337.062	90%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	313.647	387.887	387.887	347.460	90%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.909	13.694	13.694	10.398	76%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29.838	17.929	17.929	17.929	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	17.929	4.235	4.235	7.531	178%

* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.730.301	34.469.160	34.469.160	34.489.541	100%
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.268.268	47.948.988	47.948.988	47.948.987	100%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.933.093	55.692.744	55.692.744	55.219.331	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	35	35	35	33	94%
4.1.	- на неодређено време	30	28	28	27	96%
4.2.	- на одређено време	5	7	7	6	86%
5	Накнаде по уговору о делу	225.000	300.000	300.000	277.778	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	271.038	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	1	2	200%
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	658.128	650.000	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	1.600.000	1.317.844	82%
20	Дневнице на службеном путу	249.109	500.000	500.000	278.113	56%
21	Накнаде трошкава на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1.196.000	1.196.000	1.156.083	97%
23	Број прималаца	-	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	113.093	1.504.320	1.504.320	1.527.584	102%
25	Број прималаца	1	12	12	12	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.308.205	2.150.000	2.150.000	2.130.064	99%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	116.399	140.000	140.000	157.170	112%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	305.062	350.000	350.000	342.110	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	30			5			4		
Одлив кадрова										
1.	Одлазак у пензију		3							
2.	Одлазак из предузећа		1							
3.										
4.										
...										
Пријем										
1.	Попуњавање упражњених места по систематизацији				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		27	5	22	6	2	4	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 31.12.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.434	59.256	81.434	59.256
	Највиша појединачна зарада	180.400	128.631	203.302	144.686
	Просечна зарада	112.049	80.717	113.753	81.912
Половодство	Најнижа појединачна зарада	205.199	146.016	205.199	146.016
	Највиша појединачна зарада	211.090	150.145	217.593	154.704
	Просечна зарада	207.432	147.591	209.183	148.808

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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.- 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	150.000	150.000	80.000	53%
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	97.750	200.000	200.000	147.000	74%
4.	Спортске активности	180.000	155.000	250.000	250.000	245.000	98%
5.	Репрезентација	480.000	522.439	700.000	700.000	638.982	91%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	201.700	350.000	350.000	313.100	89%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1	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						Општи болница Кикинда	Побољшање квалитета дијагностичких услуга здравствене заштите осигураника	12.000	
5						Зрнић Бранислав	За потребе лечења и рехабилитације	20.000	
6						Центар за пружање социјалне заштите града Кикинде	Новогодишњи пакетићи	15.000	
7						Град Кикинда	Кутија жеља	20.000	
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 сагласности 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	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.	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 ЗАДУЖЕНОСТ

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОД	Врста средстава (текући рачун, благајна, денисни рачун, кредитни...)	Назин банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				1	2	
31.12.2022. (прекодана година)	0057	Платне картице	АИК: банка		0	
	0057	Текући рачун	АИК: банка		15.005.626	
	0057	Текући рачун	Трезор		9.117	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болозаве		62.273	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		2.032.553	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		785.242	
	0057	Текући рачун	Српска банка		4.102	
	0057	Благајна			30.000	
	Укупно у динарима				17.928.913	
	0057	Платне картице	АИК: банка		0	
31.03.2023.	0057	Текући рачун	АИК: банка		4.925.874	
	0057	Текући рачун	Трезор		79.117	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болозаве		62.273	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		806.308	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		508.708	
	0057	Текући рачун	Српска банка		6.052	
	0057	Благајна			30.000	
	Укупно у динарима				6.418.332	
	0057	Платне картице	АИК: банка		0	
30.06.2023.	0057	Текући рачун	АИК: банка		4.040.210	
	0057	Текући рачун	Трезор		19.076	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болозаве		62.273	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		103.657	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		121.158	
	0057	Текући рачун	Српска банка		3.852	
	0057	Благајна			30.000	
	Укупно у динарима				4.380.226	
	0057	Платне картице	АИК: банка		11.939	
30.09.2023.	0057	Текући рачун	АИК: банка		12.307.693	
	0057	Текући рачун	Трезор		19.076	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болозаве		10.364	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		216.016	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		197.396	
	0057	Текући рачун	Српска банка		2.152	
	0057	Благајна			30.000	
	Укупно у динарима				12.794.636	
	0057	Платне картице	АИК: банка		32.102	
31.12.2023.	0057	Текући рачун	АИК: банка		5.610.814	
	0057	Текући рачун	Трезор		19.076	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка-Болозаве		62.273	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.251.087	
	0057	Текући рачун	Ерсте банка		516.181	
	0057	Текући рачун	Српска банка		9.952	
	0057	Благајна			30.000	
	Укупно у динарима				7.531.485	



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** година								у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
							Позајмљена средства									
1.	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље, Хајдук Вељкова и Светозара Милетића	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	149.940	149.940	900.000	453.040	900.000	453.040			
						Тотал	0	0	149.940	149.940	900.000	453.040	900.000	453.040		
2.	Повезивање котларница и подстаница на SCADA систем	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	800.000	796.426	800.000	796.426	800.000	796.426		
						Тотал	0	0	0	800.000	796.426	800.000	796.426	800.000	796.426	
3.	Пројекти за реконструкцију подстаница, котларница и топловодне и вреловодне мреже	2023.	2023.	1.800.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	1.800.000		1.800.000		1.800.000			
						Тотал	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0			
4.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстаница у Центру	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	900.000	897.197	900.000	897.197	900.000	897.197		
						Тотал	0	0	0	900.000	897.197	900.000	897.197	900.000	897.197	
5.	Намештај	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	300.000		400.000					
						Тотал	0	0	0	300.000	0	400.000	0			
6.	Рачунарска опрема	2023.	2023.	800.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	52.917	52.917	52.917	52.917	600.000	52.917	800.000	52.917		
						Тотал	52.917	52.917	52.917	52.917	600.000	52.917	800.000	52.917		
7.	Безбедносно-сигурносна опрема	2023.	2023.	400.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	400.000		400.000					
						Тотал	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0		
8.	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		
9.	Циркулационе пумпе	2023.	2023.	900.000	-	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	900.000		900.000		900.000	581.716		
						Тотал	0	0	0	0	900.000	0	900.000	581.716		



10.	Опрема за обављање делатности	2023	2023.	500.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	159.600	159.600	159.600	400.000	159.600	500.000
						Тотал	159.600	159.600	159.600	400.000	159.600	500.000
11.	Набавка горионика од 7 MW-котларница Микронасеље	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
12.	Ултразвучни мерачи	2023	2023.	300.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	300.000		300.000	
						Тотал	0	0	0	300.000	0	300.000
13.	Плоочести изменјивачи	2023	2023.	900.000	-	Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0		900.000		900.000	
						Тотал	0	0	0	900.000	0	900.000
Укупно инвестиције				19.100.000			212.517	212.517	362.457	362.457	18.700.000	2.359.180
											19.100.000	2.940.896

* 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	67.673.353
од 3 месеца до 12 месеци	7.246.321	3.325.476	4.749.004	5.191.307
дуже од 12 месеци	24.615.903	22.707.957	20.115.514	20.108.549
УКУПНО:	85.097.278	51.142.974	42.818.728	92.973.209

* 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	51.753.931
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	35.927.147	3.047.127	5.388.101	51.753.931

* 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

