

Број: VII-670/103-3
Датум: 30.01.2023.

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 30.01.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године, који је прилог ове одлуке.

У складу са чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлана“ Кикинда, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 31.12.2022. године

Кикинда, 25.01.2023.



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: Измене и допуне програма пословања усвојене су 30.09.2022. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: II-04-06-34/2022



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 7% мање у односу на план, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошене топлотне енергије. Приходи су још мањи од плана јер нисмо испоручивали топлотну енергију у месецу октобру тако да нисмо остварили планиране приходе за тај месец.

Трошкови материјала, горива и енергије - се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности, трошка природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду остварени су за 13% мањем износу него што су планирани, јер смо имали малу потрошњу природног гаса и електричне енергије (нисмо испоручивали топлотну енергију) у месецу октобру.

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

Трошкови амортизације-су за 30% мањи од плана, јер смо граду (оснивачу) вратили топловодну и вреловодну мрежу према закону о јавној својини.

Трошкови производних услуга су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су за 8% мање од планираних. Те трошкове је тешко планирати због специфичности делатности коју обављамо.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошка семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду остварена су за 12% мање од планираних, због уштеда на појединим позицијама.

Приходи од камата су приближно исти колико смо их планирали.

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

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха-се састоје од наплаћених потраживања од купца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу. У посматраном периоду остварени су за 41% мање од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава..., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 19% мање од планираних.

Остали расходи-се састоје од средстава за културне и спортске намене, хуманитарне намене, директног отписа потраживања, накнаде штета,....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 76% 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 765% више од планираних, због набавки одређене опреме која је авансно плаћена, а није испоручена у посматраном периоду.

Потраживања од купца у земљи су за 8% мања од планираних. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купца.

Остале краткорочне потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 9% мања од планираних.

Краткорочни кредити и зајмови у земљи-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев. Остварени су за 35% мање од планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су планирани мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на текућим рачунима у одређеном тренутку.

Примљени аванси, депозити и кауције- су планирани за 259% мање од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су мања за 19% 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 6% 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 41% мање од планираних.

Остали приливи из редовног пословања-се односи на субвенције од града Кикинде. У посматраном периоду остварена су у истом износу колико су и планирана.

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

Плаћене камате у највећој мери се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у. Плаћене су у значајном мањем износу од планираних, јер смо скоро све обавезе исплаћивали у валути.

Одливи по основу осталих јавних прихода се односе на обавезе за порезе и остале дажбине према локалним и државним пореским администрацијама.



Краткорочни кредити (нето прилив) су приливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

Краткорочни кредити (одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и 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 приближно исте колико су и планиране.

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мања за 16% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).

Дневнице на службеном путу су за 29% мање од планираних.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 13% мања од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа су два радника отишла (један је преминуо), а три радника су дошла на упражњена радна места по систематизацији.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказани су план и реализација за запослене без пословодства и посебно за пословодство у периоду 01.01.-31.12.2022.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЛП Топлана у свом програму пословања за 2022. годину има приходе од субвеција из буџета Града Кикинде. У посматраном периоду повучена су средства у истом износу колико су и планирана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство је у посматраном периоду исто колико је и планирано.

Хуманитарне активности је реализација мања за 19% у односу на планирано.

Спортске активности су у посматраном периоду мања за 14% у односу на планиране.

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

Реклама и пропаганда је у посматраном периоду већа за 1% у односу на планирану.



9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Топлана Кикинда није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвентицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2022. години, као и износ релазација инвестиција за посматрани период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

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 25.01.2023.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статија на дан:	Планirano стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)*
			31.12.2021. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1062 + 1065 + 1068 + 1089 - 1018 + 1011 + 1012)	1001	255.387	291.052	291.052	277.345	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 иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	255.387	272.468	272.468	252.085	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1006	255.387	272.468	272.468	252.085	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже 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	18.584	18.584	100%
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	252.229	293.676	293.676	261.773	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И Енергије	1015	172.179	208.519	208.519	182.355	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51.726	53.816	53.816	52.954	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.592	41.268	41.268	41.268	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараду и накнаде зарада	1018	6.426	6.665	6.665	6.665	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.708	5.883	5.883	5.021	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.577	9.625	9.625	6.741	70%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.120	15.576	15.576	14.305	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.627	6.140	6.140	5.418	88%
	К. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.158			16.972	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.624	2.624		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1039 + 1036 + 1031)	1027	3.241	2.000	2.000	1.961	98%
669 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДВОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИВИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.241	2.000	2.000	1.961	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	500	500	46	9%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДВОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИВИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЧИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16	500	500	46	9%
563 и 564	III. НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.225	1.500	1.500	1.915	128%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.732	3.550	3.550	2.100	59%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.428	1.500	1.500	1.955	130%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	672	500	500	407	81%
57	Ќ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	380	1.100	1.100	268	24%
	Љ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1043 + 1042 + 1041)	1043	263.032	297.102	297.102	282.313	95%
	Њ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	255.053	296.776	296.776	264.042	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.979	326	326	18.271	5605%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				488	
59-69	О. НЕГАТИВЕН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.979	326	326	18.759	5754%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	1.819				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					



722 посјадо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	615				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	І. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	6.775	326	326	12.363	3792%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1059 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИДУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИДУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Ставе на дан	Планирано ставе	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
			31.12.2021. Претходна година	на дан 31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.784	84.585	84.585	65.462	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, лицензе, робис и услужне марке, софтвер и остале нематеријалне имовине	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, ПОСТРОЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61.784	84.585	84.585	65.462	77%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	23.650	23.650	11.171	47%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.904	30.456	30.456	26.288	86%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.981	3.047	3.047	2.887	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014		27.432	27.432	25.116	92%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМани И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу 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 вредности које се вреднују по квотиривој вредности)	0025					
047	8. Откупљено 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	3.906	3.447	3.447	721	21%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	95.560	84.527	84.527	93.376	110%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.966	7.817	7.817	11.062	142%
10	1. Материјал, резерви деловни, алат и ситан инвентар	0032	7.609	7.634	7.634	9.479	124%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	357	183	183	1.583	865%
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					
29	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	51.557	63.624	63.624	58.600	92%
204	1. Потраживања од купцима у земљи	0039	51.557	63.624	63.624	58.600	92%
205	2. Потраживања од купцима у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.359	5.700	5.700	5.209	91%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	4.120	4.866	4.866	209	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.239	834	834	834	95%



224	3. Потражавања по основу преплатених осталых пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	840	888	888	576	65%
230	1. Краткорочни кредити и плащани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плащани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плащани у земљи	0051	840	888	888	576	65%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плащани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од кредитности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средстава која се предавају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске плащани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.838	6.498	6.498	17.929	276%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	161.250	172.559	172.559	159.559	92%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.179	8.179	8.179	25.101	307%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.208	123.466	123.466	118.581	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.044	63.044	63.044	63.044	100%
31	II. УПИСАНИ И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.164	60.422	60.422	55.537	92%
340	I. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	53.389	60.096	60.096	43.174	72%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	6.775	326	326	12.363	3792%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	I. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68	34	34	34	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за наизаде и друге бенефисије 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 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	68	34	34	34	100%
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.974	49.059	49.059	40.944	83%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					



422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских државата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ	0441	1.278	286	286	1.027	359%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36.643	47.900	47.900	38.774	81%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна првина лица и остало поседана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна првина лица и остало поседана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36.639	47.737	47.737	38.774	81%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4	163	163	0	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53	873	873	1.143	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53			4	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату придоност и осталих јавних промода	0451		873	873		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.139	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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	161.250	172.559	172.559	159.559	92%
89	Ж. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.179	8.179	8.179	25.101	307%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација: 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Приенат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	299.149	318.672	318.672	299.509	94%
1. Продажа и примињени финанси у земљи	3002	296.048	297.635	297.635	279.488	94%
2. Продажа и примињени финанси у иностранству	3003					
3. Примињене камате из пословних активности	3004	3.101	2.453	2.453	1.437	59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		18.584	18.584	18.584	100%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	266.846	313.988	313.988	247.967	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208.721	255.349	255.349	230.904	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, низаде зарада и остали лични расходи	3009	51.726	53.238	53.238	52.954	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29	968	968	43	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3.027	1.386	1.386	834	60%
7. Одлив по основу осталех јавних прихода	3013	3.343	3.047	3.047	3.232	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	32.303	4.684	4.684	11.542	246%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продажа акција и удела	3018					
2. Продажа нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијске пласман	3020					
4. Примињено камате из активности инвестирања	3021					
5. Примињене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	6.192	28.000	28.000	23.632	84%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.192	28.000	28.000	23.632	84%
3. Остали финансијски пласман	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.192	28.000	28.000	23.632	84%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	1.990	2.196	2.196	2.229	102%
1. Увећане основне капитал	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.990	2.196	2.196	2.229	102%
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	3.362	2.220	2.220	2.048	92%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.980	2.220	2.220	1.980	89%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лининг	3044					
8. Исплаћено дивиденде	3045	1.582			68	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046				181	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.572	24	24		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	301.139	320.868	320.868	301.738	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	276.600	344.208	344.208	313.647	91%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24.539				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		23.140	23.140	11.909	51%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.299	29.838	29.838	29.838	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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.838	6.498	6.498	17.929	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.808.934	29.785.976	29.785.976	29.730.301	100%
2.	Маса БРУТО I. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.592.305	41.268.268	41.268.268	41.268.268	100%
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.017.924	47.933.092	47.933.092	47.933.093	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	34	37	37	35	95%
4.1.	- на неодређено време	29	30	30	30	100%
4.2.	- на одређено време	5	7	7	5	71%
5	Накнаде по уговору о делу	172.956	230.000	230.000	225.000	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	662.264	658.128	658.128	658.125	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.420.896	1.600.000	1.600.000	1.351.317	84%
20	Дневнице на службеном путу	230.658	350.000	350.000	249.109	71%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.204.434	664.914	664.914	0	0%
23	Број прималаца	4	2	2	0	0%
24	Лубиларне награде	859.645	110.452	110.452	113.093	102%
25	Број прималаца	6	1	1	1	100%
26	Смешијт и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.058.767	2.150.000	2.150.000	2.308.205	107%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.309	120.000	120.000	116.399	97%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	130.887	350.000	350.000	305.062	87%

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених посљедњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у другој 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 (раз ван радног односа)		
	Статије на дан 31.12.2021. године*	29			5			4		
	Одлив кадрова									
1.	Преминуо радник		1							
2.	Нема потребно знање за обављање послова		1							
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног места по систематизацији				3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Статије на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		30	7	23	5	0	5	4	0	4

*последни дан претходног тромесечја

** последни дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.441	44.299	65.650	47.950
	Највиша појединачна зарада	155.742	111.105	163.140	116.291
	Просечна зарада	88.869	64.227	98.258	70.809
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.519	131.979	184.682	131.392
	Највиша појединачна зарада	187.149	133.121	198.359	140.980
	Просечна зарада	187.493	132.360	187.164	133.132

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Илан за 2022. годину (текућа година)				Износ неутраених 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.	
Субвенција за текућу ликвидност		Град Кикинда-ЈЛС	12.607.277	18.584.360	18.584.360	18.584.360	-
УКУПНО:			12.607.277	18.584.360	18.584.360	18.584.360	-

*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 - 31.12.2022. године*					Износ неутраених средстава из ранијих година у динарима	
			Планирано		Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрашено		
			1	2					
Субвенција за текућу ликвидност		Град Кикинда-ЈЛС	18.584.360	18.584.360	18.584.360	18.584.360	0	-	
УКУПНО:			18.584.360	18.584.360	18.584.360	18.584.360	0	-	

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100%
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	120.000	101.197	120.000	120.000	97.750	81%
4.	Спортске активности	180.000	180.000	180.000	180.000	155.000	86%
5.	Репрезентација	480.000	472.115	480.000	480.000	522.439	109%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.620	200.000	200.000	201.700	101%
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Редни брой	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Женски омладински рукофметни клуб "Кикинда" из Кикинде	Организовање такмичења првог тима и млађих категорија у такмичењу другог дела супер Б лиге Србије и такмичења у диги млађих категорија Војводине	40.000				Српски ратни ветерани из Кикинде	Додела пакетића за децу ратних ветерана	20.000
2	Фудбалски клуб "Црвена Звезда Руско Село" из Руског Села	Финансијска помоћ за функционисање клуба	40.000				Никола Иличев	Помоћ за преглед очију у општој амблемзији и ултразвук	17.750
3	Стрелачка дружина "Кикинда"	Финансијска помоћ за функционисање клуба	20.000				Храм светих Козме и Дамјана	Организација и опремање "Духовног дечијег Сабора"	20.000
4							Културни центар Кикинда	Организација новогодишњег концерта балетске школе	10.000
5							Град Кикинда	Кутија жеља	20.000
6							Центар за пружање социјалне заштите града Кикинде	Новогодишњи пакетићи	10.000
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 ИО / 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
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%	43.705.244	Нераспоређена добит ранијих година
2018.	29.10.2019.	VII-670/67-3	31.12.2018.	III-01-СЛ 33/2018	Добитак	101.462.462	1%	1.014.625	99%	100.447.837	Покриће губитака претходних година
2017.	26.10.2018.	VII-670/58-3	06.09.2018.	III-01-СЛ/2018	Добитак	26.976.645	1%	269.766	99%	26.706.879	Покриће губитака претходних година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2022.	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				
2018.	269.766	01.11.2018.	VII-670/58-3	Добит из претходне године	
	269.766 = Укупно				

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредиту / Пројекта	Валута	Уговорни запис кредиту	Гаранција државе Да/Не	Стана кредитне задужености из 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стана кредитне задужености из 31.03.2022. године* у липарама	Година искључива кредита	Рок отплате без периода починка	Период нечека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате такош је/не године	План исплаћања по кредиту за текућу годину						Удвојено		
													Сливници први капитал	Сливници други капитал	Сливници трети капитал	Сливници четврти капитал	Комоте први капитал	Комоте други капитал	Комоте трети капитал	Комоте четврти капитал	
Домашни кредитор																					
Укупно домашни кредитор																					
Странни кредитор																					
Укупно странни кредитор																					
Укупно кредитни напуњачи																					
од члова за заштиту од члова за правдино																					

* Последњи дан трошковите из којима се исплатио остатак



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА ДАН	КОД	Вред поставак (натуре рачун, Сагаје, документ рачун, изједначак...)	Назив банке	Износ у првичној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (превод године)	0057	Платне касове	АИБ: банка		0
	0057	Трошбе рачуна	АИБ: банка		29.002.641
	0057	Трошбе рачуна	Прекор		9.654
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка-бензине		63.271
	0057	Трошбе рачуна	Поморској петљији		518.292
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка		401.980
	0057	Трошбе рачуна	Србија: банка		2.210
	057	Изворни рачун посредника изједн.			-59.017
	0057	Бонуси			30.000
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	0057	Платне касове	АИБ: банка		31.750
	0057	Трошбе рачуна	АИБ: банка		15.771.618
	0057	Трошбе рачуна	Прекор		9.317
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка-бензине		39.335
	0057	Трошбе рачуна	Поморскаја изједнанка		1.955.181
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка		331.685
	0057	Трошбе рачуна	Србија: банка		200
	0057	Бонуси			30.000
	Укупно у динарима				
	11.999.128				
30.06.2022.	0057	Платне касове	АИБ: банка		0
	0057	Трошбе рачуна	АИБ: банка		22.301.292
	0057	Трошбе рачуна	Прекор		9.117
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка-бензине		63.271
	0057	Трошбе рачуна	Поморскаја изједнанка		1.451.661
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка		711.405
	0057	Трошбе рачуна	Србија: банка		2.665
	0057	Бонуси			30.000
	Укупно у динарима				
	22.176.428				
30.09.2022.	0057	Платне касове	АИБ: банка		18.990
	0057	Трошбе рачуна	АИБ: банка		17.468.241
	0057	Трошбе рачуна	Прекор		9.117
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка-бензине		33.181
	0057	Трошбе рачуна	Поморскаја изједнанка		996.134
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка		908.159
	0057	Трошбе рачуна	Србија: банка		4.891
	0057	Бонуси			30.000
	Укупно у динарима				
	18.721.240				
31.12.2022.	0057	Платне касове	АИБ: банка		0
	0057	Трошбе рачуна	АИБ: банка		15.005.626
	0057	Трошбе рачуна	Прекор		9.117
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка-бензине		63.271
	0057	Трошбе рачуна	Поморскаја изједнанка		2.033.481
	0057	Трошбе рачуна	Брест: банка		785.242
	0057	Трошбе рачуна	Србија: банка		4.300
	0057	Бонуси			30.000
	Укупно у динарима				
	17.938.913				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно со 31.12.2021. *	Структура финансирања	План 2022** година у динарима							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција магистралног артеријалног друмског коридора Д4 350 од топчане Центар до улице Милоша Остојића у дужини од 225 метара	2022.	2022.	27.767.682		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	27.767.682	18.151.003	27.767.682	25.327.003
2.	Реконструкција котларница Центар, Микроусаде, Хадук Вељкова и Светозар Милетића	2022.	2022.	500.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
3.	Повезивање котларница и подстанци на SCADA систем	2022.	2022.	950.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	950.000	410.568	950.000	410.568
4.	Пројекти за реконструкцију подстанци	2022.	2022.	500.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
5.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанци у Центру	2022.	2022.	900.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	900.000	661.188	900.000	661.188
6.	Извештај	2022.	2022.	200.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
7.	Рачунарска опрема	2022.	2022.	500.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							14.000	14.000	14.000	14.000	400.000	27.250	500.000	27.250
8.	Безбедносно-сигуриносна опрема	2022.	2022.	300.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал								
							0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0



9.	Возило	2022.	2022.	1.500.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства			1.500.000	-	1.500.000
						Итак	0	0	0	0	1.500.000
											0
10.	Циркулационе пумпе	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства			900.000		900.000
						Итак	0	0	0	0	900.000
											0
11.	Опрема за обављање заплатности	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства			400.000		500.000
						Итак	0	0	0	0	400.000
											0
12.	Ултразвучни мереци	2022.	2022.	500.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства			500.000	-	500.000
						Итак	0	0	0	0	500.000
											0
13.	Плоочасти измене/измене	2022.	2022.	900.000	-	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства			427.475		427.475
						Итак	0	0	427.475	427.475	700.000
									35.517.682	35.517.682	19.677.484
											35.917.682
											26.853.484
	Укупно инвестиције			35.917.682	-		14.000	14.000	441.475	441.475	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (станје на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	51.300.266	19.389.902	13.971.563	57.440.129
од 3 месеца до 12 месеци	6.456.014	2.979.711	3.854.362	8.247.856
дуже од 12 месеци	24.006.925	25.675.392	24.430.200	21.323.721
УКУПНО:	81.763.205	48.045.005	42.256.125	87.011.706

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (станје на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	32.040.909	16.194.760	4.781.395	39.839.951
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	32.040.909	16.194.760	4.781.395	39.839.951

* 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 2022.*	-	-	-	-

* 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 послованије предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

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

