

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 94
Датум: 30.01.2025.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.-31.12.2024.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2024.-31.12.2024.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.83-4 од 29.01.2025.год.а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024.-31.12.2024.год као и Одлука бр.83-4 од 29.01.2025.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Надзорни одбор
Бр.: 83-4
29.01.2025.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) члана 40 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год. као и члана 40,41,42 Статута ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници која је одржана дана 29.01.2025.год. донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2024. до 31.12.2024 год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председавајући

Данијел Вукајловић





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Градска топлана Ужице“ - Ужице

Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
програма пословања

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице, Трг партизана 26

Контакт телефон: 031/513-101

E-mail: branko.filipovic@toplana.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

Надлежно министарство: - Министарство енергетике

- Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана Ужице” или Предузеће) је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање; и
- Инжењеринг.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2024. годину:

је усвојен одлуком Надзорног одбора број 962-2 од 30.11.2023. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 023-187/23 од 28.12.2023. године.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП «Градске топлане Ужице» за 2024. годину је усвојена одлуком Надзорног одбора број 906-4 од 30.10.2024. године на коју је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 003074673 2024 од 03.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлотом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници где је само градски базен.

Следећим табелама су приказани: број корисника, грејана површина и месечна реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАР 2024. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m2	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне	5.906	312.994,80	39.986.024,52	3.998.602,45	43.984.626,97
	(Севојно)	(638)	(31.441,31)	(3.979.267,24)	(397.926,76)	(4.377.194,00)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.906	312.995	39.986.025	3.998.602	43.984.627
2.	Пословни простор-12 месеци	435	62.194,83	11.419.634,19	1.141.963,42	12.561.597,61
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	10.411.334,18	1.041.133,42	11.452.467,60
5.	Специфични простор	7	3.458,00	991.094,96	99.109,50	1.090.204,46
У К У П Н О:		6.377	420.083	62.808.088	6.280.809	69.088.897

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2024. год.

месец	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
јануар	40.193.080,70	11.467.499,03	9.906.660,25	1.141.697,21	62.708.937,19
фебруар	39.387.214,14	10.518.291,99	8.047.867,27	1.111.435,46	59.064.808,86
март	38.586.409,64	9.279.699,31	7.094.629,75	967.490,01	55.928.228,71
април	37.619.502,17	7.541.813,74	4.814.556,83	844.142,96	50.820.015,70
мај	36.605.060,47	5.607.426,05	2.276.470,49	758.052,01	45.247.009,02
јун	36.609.752,77	5.607.426,05	2.276.470,49	532.121,16	45.025.770,47
јул	36.663.553,01	5.625.418,64	2.276.470,49	456.517,81	45.021.959,95
август	36.647.760,99	5.611.425,41	2.276.470,49	576.779,81	45.112.436,70
септембар	36.666.453,11	5.603.501,93	2.276.470,49	689.749,16	45.236.174,69
октобар	36.107.265,85	6.465.019,15	3.910.589,04	840.830,26	47.323.704,30
новембар	39.216.818,18	10.059.858,88	7.692.554,38	840.830,26	57.810.061,70
децембар	39.986.024,52	11.419.634,19	10.411.334,18	991.094,96	62.808.087,85
укупно	454.288.895,55	94.807.014,37	63.260.544,15	9.750.741,07	622.107.195,14

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године приказан је у наредној табели:

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2024.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024. / план 31.12.2024.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	681.235	638.212	94
1.	Пословни приходи	667.748	632.586	95
2.	Финансијски приходи	2.711	3.374	124
3.	Остали приходи	10.776	2.252	21
II	Укупни расходи (1+2+3)	677.307	709.070	105
1.	Пословни расходи	670.948	701.075	104
2.	Финансијски расходи	4.779	4.571	96
3.	Остали расходи	1.580	3.424	217
III	Резултат пре опорезивања	3.928	-70.858	-1804

У периоду јануар-децембар 2024. године укупни приходи су мањи од планираних јер нам није одобрена цена грејања по захтеву из септембра 2023. године, а укупни расходи су већи од планираних, јер су реализовани трошкови материјала већи од планираних због раста цена енергената који су највећа ставка у калкулацији цене грејања (цена гаса је повећана од септембра до децембра 2024. године за 25%, а мазута за 11%). Све је то утицало да уместо планиране добити у периоду јануар-децембар 2024. године имамо губитак. Реализовани финансијски приходи су већи од планираних због боље наплате камате по основу дуга за грејање. Немогуће је прецизно планирати исправку потраживања од купаца, па су реализовани остали расходи у периоду јануар-децембар 2024. већи од планираних, а остали приходи мањи.

У подбилансима су остварени следећи резултати:

	План	Реализација
Пословни резултат	-3.200	-68.489
Финансијски резултат	-2.068	-1.197
Остали резултат	9.196	-1.172
Укупан резултат	3.928	-70.858

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године приказан је у наредној табели:

Биланс стања на дан 31.12.2024

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024. / план 31.12.2024.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	530.861	529.192	100
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	353.984	332.141	94
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	53.450	57.503	108
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	123.427	139.548	113
II	Укупна пасива (1+2)	530.861	529.192	100
1.	Капитал (класа 3)	354.545	259.209	73
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	176.316	269.983	153

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године приказани су у наредној табели:

Токови готовине за период 01.01. - 31.12.2024.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024. / план 31.12.2024.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	756.696	726.523	96
2.	Одливи готовине из пословних активности	741.133	710.481	96
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	571	736	129
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	35.505	9.689	27
5.	Приливи готовине из активности финансирања	35.000	0	0
6.	Одливи готовине из активности финансирања	12.242	12.230	100
7.	Готовина на крају обрачунског периода	10.259	13.820	135

Одлив готовине из активности инвестирања је реализован само 27%, јер је много више планирано, а инвестиција је било мало у овом периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати за период јануар-децембар 2024. године су приказани у следећој табели:

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.12.2024.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024. / план 31.12.2024.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	131.534.171	132.339.255	101
2.	Накнаде по уговору о делу	540.150	540.123	100
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.088.078	1.085.997	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.150.379	96
6.	Дневнице на службеном путу	500.000	362.144	72
7.	Накнаде трошкова на службеном путу			
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	438.417	402.906	92
9.	Помоћ радницима и породици радника	4.258.222	3.884.516	91

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване исплате зарада и накнада запосленим сагласно одредбама прописаних уредби о пријему запослених и о обрачуна зарада и општим актима предузећа. Исказане су исплате нето зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, као и зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за период јануар-децембар 2024. године за 78 запослених, од којих је 67 запослено на неодређено време, а 11 је запослено на одређено време, од којих је 4 привремено преузето из ЈКП Дубоко према Споразуму са Градом. Планом за период јануар-децембар 2024. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла (у четвртм кварталу није примљен нико на неодређено, а 7 је примљено на одређено време, од којих су 3 били преко агенције, а 4 је преузето из ЈКП Дубоко).

По уговору о делу за период јануар-децембар 2024. године је ангажован 1 извршилац који поседује лиценцу за јавне набавке док новопримљени запослени на пословима јавних набавки положи стручни испит за службеника за јавне набавке (после одласка претходног у пензију).

Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа. За период јануар-децембар 2024. године су исплаћене помоћи за смртни случај члана породице, помоћ за лечење, а планирана солидарна помоћ свим запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (за 66 запослених по 41.800 динара) исплаћена је у II кварталу 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2024. године је 67 радника, а на одређено 11 радника. У периоду јануар-децембар 2024. године није примљен ниједан радник на неодређено. Оснивач је дао сагласност на Правилник о систематизацији послова ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 74 радника на неодређено, а још увек нисмо добили сагласност за попуњавање 7 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника на одређено и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у трећем кварталу 2024. године исплаћиване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП «Градска топлана Ужице» Ужице за 2024. годину.

Одступања код реализованих зарада у односу на планиране су настала због структуре сати, јер су у четвртом кварталу користили годишњи одмор и имали сате државног празника, који се рачунају на основу просека.

Планирање распона зарада и остварење истих диктирају укупно остварени часови у месецима за које се посматрају. У укупном износу зараде су у границама планиране масе.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ нема ни планиране ни реализоване субвенције у 2024. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износи средстава за посебне намене за период јануар-децембар 2024. године су приказани следећом табелом:

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.12.2024.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 31.12.2024. / план 31.12.2024.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	0	69.067	-
2.	Спортске активности	600.000	457.750	76
3.	Репрезентација	600.000	589.257	98
4.	Реклама и пропаганда	280.000	264.568	94

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе која у периоду јануар-децембар 2024. године нису ни планирана, јер смо 2023. године били у губитку, а било је само 1 ситно спонзорство за здравствени центар.

Средства за спортске активности су у периоду јануар-децембар 2024. године исплаћена у складу са планом према броју термина закупа физкултурне сале за рекреацију радника и за учешће на радничким спортским играма у комуналној делатности.

Средства за репрезентацију за период јануар-децембар 2024. године су нешто мало изада плана за овај период, на шта су утицале и повећане цене у односу на планирано, а за рекламу и пропаганду је нешто мање коришћено.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2024. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 200 милиона динара. У периоду јануар-децембар 2024. године повучено је 145 милиона динара кредита за набавку енергената, који је у потпуности отплаћен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-децембар 2024. године су предвиђена средства у износу од 37.505.000 динара, а имали смо улагања само у набавку пословног инвентара и реконструкцију котларница у износу од 9.688.7040 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа чине:

- потраживања од грађана (СОН)
- потраживања од правних лица
- потраживања од повлашћених (образовне и здравствене установе)
- утужена потраживања од правних лица

Са 31.12.2024. године укупна потраживања износе 223.945.092 динара.

Највећа су потраживања од грађана (СОН) и износе око 4 месечне реализације.

Са 31.12.2024. године укупне обавезе према добављачима износе 133.652.354 динара и измирују се у законски предвиђеном року.

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	193.915.728,14	133.621.086,02	
од 3 до 12 месеци	28.556.376,13	31.268,16	
дуже од 12 месеци	1.472.987,67	0,00	
укупно:	223.945.091,94	133.652.354,18	43.883,85

Предузеће у четвртном кварталу 2024. године као тужена страна није имало ниједан спор, а нема ни нових спорова због неизмирења уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планирана је добит за период јануар-децембар, а реализован је лошији резултат због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса на крају 2024. године у односу на планиране, а и приходи су ускраћени јер није било повећања цене грејања у протеклој грејној сезони.

Датум 28.01.2025.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



Бранко Филиповић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	651.945	667.748	667.748	632.586	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.530	100	100	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.530	100	100	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	632.326	661.273	661.273	625.903	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	632.326	661.273	661.273	625.903	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	4.089	6.375	6.375	6.683	105%
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	650.293	670.948	670.948	701.075	104%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13.162	100	100	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	446.907	445.585	445.585	489.667	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	122.939	154.420	154.420	147.571	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.718	114.228	114.228	114.928	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.895	17.306	17.306	17.411	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.326	22.886	22.886	15.232	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.541	23.000	23.000	28.481	124%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.241	21.520	21.520	12.141	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.567			0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.928	26.323	26.323	23.215	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.652				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.200	3.200	68.489	2140%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.484	2.711	2.711	3.374	124%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.352	2.700	2.700	3.374	125%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	132	11	11	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.757	4.779	4.779	4.571	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.743	4.724	4.724	4.564	97%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14	55	55	7	13%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	273	2.068	2.068	1.197	58%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	396	8.276	8.276	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.876			470	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.650	2.500	2.500	2.252	90%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.770	1.580	1.580	2.954	187%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	657.475	681.235	681.235	638.212	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677.696	677.307	677.307	709.070	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.928	3.928		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	20.221			70.858	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		3.928	3.928		0%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	20.221			70.858	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	8.862				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.928	3.928		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11.359			70.858	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					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	352.133	353.984	353.984	332.141	94%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.295	122.730	122.730	115.260	94%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	115.295	122.730	122.730	115.260	94%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	233.069	228.058	228.058	213.731	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	104.633	102.375	102.375	102.245	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	127.829	125.157	125.157	108.995	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				1.953	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	607	526	526	538	102%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.769	3.196	3.196	3.150	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних 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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.769	3.196	3.196	3.150	99%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.681			11.681	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	210.838	176.877	176.877	185.370	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75.000	53.450	53.450	57.503	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	71.290	49.863	49.863	57.503	115%
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	3.710	3.587	3.587		0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	97.175	98.884	98.884	95.745	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.175	98.884	98.884	95.745	97%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.667	13.033	13.033	15.497	119%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.020	11.386	11.386	13.851	122%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.647	1.647	1.647	1.646	100%
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	1.806	0	0	1.689	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.806			1.689	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18.968	10.259	10.259	13.820	135%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.222	1.251	1.251	1.116	89%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	574.652	530.861	530.861	529.192	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140	96.140	96.140	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	330.066	354.545	354.545	259.209	73%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	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		4.139	4.139		0%
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	5.272			5.272	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	339.905	260.434	260.434	245.367	94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	339.905	256.506	256.506	245.367	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3.928	3.928	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	94.539	0	0	70.858	
350	1. Губитак ранијих година	0413	83.180				
351	2. Губитак текуће године	0414	11.359			70.858	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.665	12.466	12.466	53.665	430%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.850	0	0	28.850	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.850			28.850	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.815	12.466	12.466	24.815	199%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	24.815	12.466	12.466	24.815	199%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	71.671	68.671	68.671	68.589	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119.250	95.179	95.179	147.729	155%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.240	47.242	47.242	10	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		12.242	12.242		0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.240	35.000	35.000	10	0%
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 деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.620			1.096	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	96.157	47.937	47.937	133.653	279%
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	96.157	47.937	47.937	133.653	279%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.233	0	0	12.970	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.183			12.916	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	50			54	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК 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	574.652	530.861	530.861	529.192	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024.	План за 01.01.- 31.12.2024.	.01-31.12.2024. године*		процент реализације
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	709.056	756.696	756.696	726.523	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	686.323	726.675	726.675	689.662	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.093	2.700	2.700	3.374	125%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.640	27.321	27.321	33.487	123%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	729.151	741.133	741.133	710.481	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	597.510	581.989	581.989	562.047	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	121.397	154.420	154.420	143.870	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.743	4.724	4.724	4.564	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.501				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.563	15.563	16.042	103%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	20.095				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	46.159	571	571	736	129%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	45.900	571	571	736	129%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	259				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.694	35.505	35.505	9.689	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.694	35.505	35.505	9.689	27%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	38.465				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		34.934	34.934	8.953	26%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	35.000	35.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		35.000	35.000		0%
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	12.414	12.242	12.242	12.230	100%
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12.414	12.242	12.242	12.230	100%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		22.758	22.758		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.414	-22.758	-22.758	12.230	-54%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	755.215	792.267	792.267	727.259	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	749.259	788.880	788.880	732.400	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.956	3.387	3.387		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				5.141	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.894	6.916	6.916	18.968	274%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	132	11	11	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	14	55	55	7	13%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.968	10.259	10.259	13.820	135%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	Период 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.309.502	80.074.211	80.074.211	80.564.323	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91.739.661	114.228.546	114.228.546	114.927.707	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.638.220	131.534.171	131.534.171	132.339.255	101
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	64	73	73	78	107
4.1.	- на неодређено време	62	67	67	67	100
4.2.	- на одређено време	2	6	6	11	
5	Накнаде по уговору о делу		540.150	540.150	540.123	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		200.000	200.000		0
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		2	2		0
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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					

17	Наканде члановима надзорног одбора	950.630	1.088.078	1.088.078	1.085.997	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.037.130	1.200.000	1.200.000	1.150.379	96
20	Дневнице на службеном путу	479.893	500.000	500.000	362.144	72
21	Наканде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.525.851	438.417	438.417	402.906	92
23	Број прималаца	4	1	1	1	100
24	Јубиларне награде	11.364.113	889.924	889.924	889.924	100
25	Број прималаца	7	4	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.104.432	4.258.222	4.258.222	3.884.516	91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000	350.000	350.000	411.430	118%

* 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

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 30.09.2024. године*	67			4					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећање обима посла				7					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		67	16	51	11	4	7			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.947	67.656	93.162	67.835
	Највиша појединачна зарада	213.818	152.386	217.226	154.804
	Просечна зарада	153.383	110.021	155.194	111.320
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	202.901	137.271	185.127	132.478
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
за финансирање набавке дела енергената		ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
за финансирање набавке дела енергената							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	140.000	110.173	0	0	19.167	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	25.000	0	0	49.900	
4.	Спортске активности	80.000	76.250	600.000	600.000	457.750	76%
5.	Репрезентација	450.000	303.320	600.000	600.000	589.257	98%
6.	Реклама и пропаганда	280.000	211.740	280.000	280.000	264.568	94%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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	здравствени центар	за стручно усавршавање	4.167				Болница Ужице	клима уређај	49.900
2	удружење жена Злакуса	помоћ удружењу	10.000						
3	Велики парк-скокови	одржавање такмичења	5.000						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак
Губитак

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	12.06.2024.	498-4	13.11.2024.	1 бр.001929464 2024	Губитак	11.359.189	-	-	-	11.359.189	губитак ће бити покривен из нераспоређене добити
2022.	28.06.2023.	484-2	20.12.2023.	1 бр.023-188/23	Губитак	83.180.153	-	-	-	83.180.153	покривен губитак из нераспоређене добити
2021.	30.11.2022.	953-3	29.12.2022.	1 бр.023-169/22	Добитак	963.890	1%	9.639	99%	954.251	нераспоређена добит усмерена у инвестирање топловода
2020.	23.06.2021.	651-4	12.08.2021.	1 бр.023-106/21	Добитак	20.086.166	1%	200.862	99%	19.885.304	нераспоређена добит
2019.	30.07.2020.	637-4	28.10.2020.	1 бр.023-91/20	Губитак	13.315.700	-	-	-	13.315.700	покривен губитак из нераспоређене добити

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.	-83.180.153	20.12.2023.	1 бр.023-188/23	покриће губитка из нераспоређене добити
	-83.180.153	= Укупно		
2022.	9.639	26.01.2023.	1 бр.023-169/22	добит из претходне године
	9.639	= Укупно		
2021.	200.862	17.12.2021.	1 бр.023-106/21	добит из претходне године
	200.862	= Укупно		
2020.	-13.315.700	11.09.2020.	1 бр.023-91/20	покриће губитка из нераспоређене добити
	-13.315.700	= Укупно		
2019.				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Демајни кредитор	Поштанска штедioniца	РСД	200.000.000,00	Не	0,00	0,00	2024.	10.01.2025.	4 мес.	10.06.2024.	5,96%	8	0,00	18.125.000,00	54.375.000,00	54.375.000,00	1.202.584,70	2.101.469,96	1.484.605,87	667.039,62
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0,00														
од чега за ликвидност						0,00														
од чега за пројекте						0,00														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	текући рачун	АИК банка		244.521,01
	068	текући рачун	Банка Интеза		2.967.211,23
	068	текући рачун	Уникредит банка		427.281,42
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		14.959.244,98
	068	текући рачун	Комерцијална банка		94.757,44
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		126.941,63
	068	текући рачун	Ерсте банка		147.683,25
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		1.016,72
	Укупно у динарима				18.968.657,68
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК банка		143.343,57
	068	текући рачун	Банка Интеза		2.528.886,98
	068	текући рачун	Уникредит банка		326.362,64
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.865.940,02
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.369.387,61
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		1.200.898,40
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		59.498,78
	Укупно у динарима				23.494.318,00
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК банка		674.911,38
	068	текући рачун	Банка Интеза		1.791.181,23
	068	текући рачун	Уникредит банка		657.405,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.053.864,39
	068	текући рачун	Комерцијална банка		140.378,53
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		2.139.699,13
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		168.767,83
	Укупно у динарима				9.626.207,63
30.09.2024.	068	текући рачун	АИК банка		92.152,99
	068	текући рачун	Банка Интеза		985.866,65
	068	текући рачун	Уникредит банка		430.250,45
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		17.910.413,41
	068	текући рачун	Комерцијална банка		345.930,79
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		741.229,59
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		168.767,83
	Укупно у динарима				20.674.611,71
31.12.2024.	068	текући рачун	АИК банка		7.709.071,59
	068	текући рачун	Банка Интеза		2.670.618,08
	068	текући рачун	Уникредит банка		26.734,22
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.643.051,53
	068	текући рачун	Комерцијална банка		180.378,91
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		53.072,28
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		537.472,26
	Укупно у динарима				13.820.398,87

Извештај о инвестицијама

у динарима

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							
							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	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме	2024	2024	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		250.000		500.000		500.000	
						Тотал	0	0	250.000	0	500.000	0	500.000	0
2	Потребна пројектно-техничка документација за инвестицију: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР "Међај"	2024	2024	6.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Тотал	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
3	Потребна пројектно-техничка документација за инвестицију: Реконструкција котларнице "Севојно"	2024	2024	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000	
						Тотал	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
4	Реализација инвестиције: Реконструкција котларнице "Севојно"	2024	2024	15.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		5.000.000		15.000.000	8.669.154	15.000.000	9.076.207
						Тотал	0	0	5.000.000	0	15.000.000	8.669.154	15.000.000	9.076.207
5	Потребна пројектно-техничка документација за инвестицију: Гасни генератор у котларници "Хероја Јерковића"	2024	2024	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		500.000		500.000	
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
6	Реализација инвестиције: Гасни генератор у котларници "Хероја Јерковића"	2024	2024	10.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000.000		5.000.000		7.500.000		10.000.000	
						Тотал	5.000.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0

7	Потребна пројектно-техничка документација за инвестицију: Реконструкција топлотне подстанице "Омладинска"	2024	2024	100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		100.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	100.000	0
8	Опрема за локалну аутоматску регулацију и управљање подстаницама	2024	2024	2.000.000		Позајмљена средства	0							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000		1.000.000		1.500.000	194.400	2.000.000	271.650
						Тотал	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	194.400	2.000.000	271.650
9	Ремонт котлова - планирани и хаваријски	2024	2024	2.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.500.000	
						Тотал	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0
10	Потребна пројектно-техничка документација за реконструкцију директних прикључака за објекте у ул. Росуље и њихово прикључење преко измењивачких постаница	2024	2024	225.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		225.000	225.000			225.000	
						Тотал	0	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0
11	Израда Плана оператера за смањење емисије штетних гасова за котларницу "Блок Златибор"	2024	2024	180.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	180.000		180.000		180.000		180.000	
						Тотал	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
12	Пословни инвентар	2024	2024			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		59.992		59.992		340.847		340.847
						Тотал	0	59.992	0	59.992	0	340.847	0	340.847
Укупно инвестиције				37.505.000			10.180.000	59.992	19.155.000	59.992	33.905.000	9.204.401	37.505.000	9.688.704

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	200.259.802	180.854.727	176.294.691	193.915.728
од 3 месеца до 12 месеци	25.927.198	30.471.614	35.175.746	28.556.376
дуже од 12 месеци	1.443.582	1.421.351	1.414.803	1.472.988
УКУПНО:	227.630.583	212.747.692	212.885.240	223.945.092

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	47.517.085	10.513.649	17.877.409	133.621.086
од 3 месеца до 12 месеци	18.612	0	67.146	31.268
дуже од 12 месеци	474	474	474	0
УКУПНО:	47.536.171	10.514.123	17.945.029	133.652.354

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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 2024.*	1	гл. дуг: 43.883,85 дин. трош.: 11.270,21 дин.	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
нема ништа ново утужено	
Напред наведени спор, односно парнични поступак пред Основним судом у Ужицу, настао је из извршног поступка јер је на решење јавног извршитеља извршни дужник уложио приговор, те се усвајањем истог од стране суда, поступак наставља као парнични поступак	

* Потребно 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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2024. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	681.235	638.212	677.307	709.070	3.928	-70.858
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2024.
1	Градска топлана Ужице	73	78	114.229	114.928	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

а Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



*Финансијски
Директор*