

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“

Број: 404

Датум: 30.04.2024.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.-31.03.2024.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2024.-31.03.2024.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.400-3 од 30.04.2024.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.-31.03.2024.год као и Одлука бр.400-3 од 30.04.2024.год.

Известилац: директор Предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Надзорни одбор
Бр.: 400-3
30.04.2024.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 и члана 420 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год. на седници која је одржана дана 30.04.2024.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 31.03.2024 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 31.03.2024. 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, април 2024. 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.

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 МАРТ 2024. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.906 (635)	313.088,40 (31.323,81)	38.586.409,64 (3.910.462,08)	3.858.640,96 (391.046,26)	42.445.050,60 (4.301.508,34)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.906	313.088	38.586.410	3.858.641	42.445.051
2.	Пословни простор-12 месеци	435	60.545,51	9.279.699,31	927.969,93	10.207.669,24
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	7.094.629,75	709.462,98	7.804.092,73
5.	Специфични простор	7	3.458,00	967.490,01	96.749,00	1.064.239,01
УКУПНО:		6.377	418.527	55.928.229	5.592.823	61.521.052

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

месец	станбени	пословни	послаћени	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					0,00
мај					0,00
јуни					0,00
јул					0,00
август					0,00
септембар					0,00
октобар					0,00
новембар					0,00
децембар					0,00
укупно	118.166.704,48	31.265.490,33	25.049.157,27	3.220.622,68	177.701.974,76

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду 01.01.2024. до 31.03.2024. године приказан је у наредној табели:

Биланс успеха за период 01.01. - 31.03.2024.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024. / план 31.03.2024.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	193.743	180.638	93
1.	Пословни приходи	192.517	179.688	93
2.	Финансијски приходи	601	880	146
3.	Остали приходи	625	70	11
II	Укупни расходи (1+2+3)	279.213	291.887	105
1.	Пословни расходи	277.727	291.266	105
2.	Финансијски расходи	1.411	528	37
3.	Остали расходи	75	93	124
III	Резултат пре опорезивања	-85.470	-111.249	130

У периоду јануар-март 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 због раста цена енергената који су највећа ставка у калкулацији цене грејања. Све то је и утицало да губитак у периоду јануар-март 2024. буде већи од планираног.

У подбилансима су остварени следећи резултати:

	План	Реализација
Пословни резултат	-85.210	-111.578
Финансијски резултат	-810	352
Остали резултат	550	-23
Укупан резултат	-85.470	-111.249

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2024. до 31.03.2024. године приказан је у наредној табели:

Биланс стања на дан 31.03.2024

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024. / план 31.03.2024.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	547.286	559.249	102
1.	Уписани и неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	346.240	344.886	100
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	45.952	64.152	140
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	155.094	150.211	97
II	Укупна пасива (1+2)	547.286	559.249	102
1.	Капитал (класа 3)	265.148	218.817	83
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	282.138	340.432	121

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године приказани су у наредној табели:

Токови готовине за период 01.01. - 31.03.2024.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024. / план 31.03.2024.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	196.886	262.544	133
2.	Одливи готовине из пословних активности	296.437	402.869	136
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	105	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	10.180	150	1
5.	Приливи готовине из активности финансирања	120.000	145.000	-
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	-
7.	Готовина на крају обрачуноског периода	27.790	23.494	85

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.03.2024.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024. / план 31.03.2024.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	31.955.986	31.335.406	98
2.	Накнаде по уговору о делу	75.000	231.481	309
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	-
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	266.667	264.415	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	300.000	344.981	115
6.	Дневнице на службеном путу	125.000	21.400	17
7.	Накнаде трошкова на службеном путу			
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	438.417	402.906	92
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.433.222	256.428	7

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-март 2024. године за 66 запослених, од којих је 62 запослено на неодређено време, а 4 је запослено на одређено време. Планом за период јануар-март 2024. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла (у првом кваралу 1 радник је отишао у пензију, 1 је преминуо, а 2 нова радника су примљена на неодређено, 3 нова радника су примљена на одређено, а 1 је прешао са одређеног на неодређено).

По уговору о делу за период јануар-март 2024. године је ангажован 1 извршилац и исплаћено је 231.481 динара, а планирана су средства у износу од 75.000 динара за 2 извршиоца. До прекорачења плана је дошло јер је по уговору о делу ангажовано лице које поседује лиценцу за јавне набавке док новопримљени запослени на пословима јавних набавки положи стручни испит за службеника за јавне набавке (после одласка у пензију претходног). Како не можемо да утичемо на динамику изласка на испит (јак су ретки термини и мали број кандидата примају у 1 року), а јавне набавке мора покривати лиценцирано лице, радићемо ребаланс плана.

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-март 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) није исплаћена у I кварталу, већ је пренета у II квартал 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2024. године је 62 радника, а на одређено 4 радника. У периоду јануар-март 2024. године 1 радник је отишао у пензију, 1 је преминуо, а у истом периоду 2 нова радника су примљена на неодређено, 3 нова радника су примљена на одређено, а 1 је прешао са одређеног на неодређено. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2020. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 71 запослених на неодређено, а још увек нисмо добили сагласност за попуњавање 9 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у првом 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 I кварталу користили годишњи одмор и имали сате државног празника, који се рачунају на основу просека.

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-март 2024. године су приказани следећом табелом:

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.03.2024.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2024.		Индекс реализација 31.03.2024. / план 31.03.2024.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	0	0	-
2.	Спортеке активности	25.000	18.750	75
3.	Репрезентација	90.000	83.217	92
4.	Реклама и пропаганда	20.000	0	0

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе која су у периоду јануар-март 2024. године нису ни планирана ни исплаћена, јер смо 2023. године били у губитку.

Средства за спортске активности су у периоду јануар-март 2024. године исплаћена у складу са планом према броју термина закупа фискултурне сале за рекреацију радника.

Средства за репрезентацију су у оквиру плана за период јануар-март 2024. године, а за рекламу и пропаганду није ништа коришћено.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-март 2024. године су предвиђена средства у износу од 10.180.000 динара, а имали смо улагања само у набавку пословног инвентара у износу од 59.992 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

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

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.

Предузеће у првом 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). Планиран је губитак за период јануар-март 2024. године у износу од 85.470.000 динара, а реализован је губитак у износу од 111.249.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране).

Датум 29.04.2024.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. 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	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	651.945	666.884	192.517	179.688	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15.530	100	50	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15.530	100	50		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	191.089	178.611	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	632.326	661.273	191.089	178.611	93%
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	5.511	1.378	1.077	78%
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	673.752	277.727	291.266	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	13.162	100	30		0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	446.907	455.219	220.146	242.397	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	122.939	149.890	40.419	35.136	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.718	110.633	27.752	27.213	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.895	16.761	4.204	4.123	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.326	22.496	8.463	3.800	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.541	23.000	5.750	7.161	125%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.241	21.520	4.410	1.158	26%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.567				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.928	24.023	6.972	5.414	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.652				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		6.868	85.210	111.578	131%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.484	2.711	601	880	146%
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	600	880	147%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	132	11	1		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.757	4.779	1.411	528	37%
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	1.411	528	37%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14	55			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				352	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	273	2.068	810		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	396	8.276		59	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.876			0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.650	2.500	625	11	2%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.770	1.580	75	93	124%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	657.475	680.371	193.743	180.638	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	677.696	680.111	279.213	291.887	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		260			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	20.221		85.470	111.249	130%
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		260			

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	20.221		85.470	111.249	130%
	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		260			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11.359		85.470	111.249	130%
	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	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					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	355.984	346.240	344.886	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.295	122.730	118.905	115.276	97%
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	118.905	115.276	97%
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	230.058	223.713	225.986	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	104.633	102.375	104.069	104.036	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	127.829	127.157	119.103	121.361	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	607	526	541	589	109%
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	3.622	3.624	100%
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	3.622	3.624	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.681			11.680	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	210.838	171.209	201.046	202.683	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75.000	53.450	45.952	64.152	140%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	71.290	49.863	45.197	61.185	135%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	755	2.967	393%
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	101.733	99.959	98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.175	98.884	101.733	99.959	98%
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	24.381	11.815	48%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.020	11.386	22.734	10.168	45%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.647	1.647	1.647	1.647	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	2.041	
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			2.041	
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	4.591	27.790	23.494	85%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.222	1.251	1.190	1.222	103%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	574.652	527.193	547.286	559.249	102%
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	350.877	265.148	218.817	83%
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	256.766	256.506	339.905	133%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	339.905	256.506	256.506	339.905	133%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		260			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	94.539	0	85.469	205.788	241%
350	1. Губитак ранијих година	0413	83.180			94.539	
351	2. Губитак текуће године	0414	11.359		85.469	111.249	130%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.665	12.466	24.708	53.665	217%
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	24.708	24.815	100%
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	24.708	24.815	100%
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	70.921	70.900	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	119.250	95.179	186.509	215.867	116%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.240	47.242	132.242	157.240	119%
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	120.000	157.240	131%
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			205	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	96.157	47.937	54.267	47.536	88%
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	54.267	47.536	88%
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	10.886	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.183			10.844	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50			42	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА 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	527.193	547.286	559.249	102%
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 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	709.056	758.132	196.886	262.544	133%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	686.323	726.675	195.716	192.235	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.093	2.700	600	880	147%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.640	28.757	570	69.429	12181%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	729.151	746.237	296.437	402.869	136%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	597.510	591.623	225.996	368.816	163%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	121.397	149.890	40.419	33.525	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.743	4.724	1.411	528	37%
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		28.611		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		11.895			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	20.095		99.551	140.325	141%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	46.159	571	105	0	0%
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	105		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	259				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.694	37.505	10.180	150	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.694	37.505	10.180	60	1%
3. Остали финансијски пласмани	3026				90	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	38.465				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		36.934	10.075	150	1%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	35.000	120.000	145.000	121%
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	120.000	145.000	121%
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	0	0	
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			
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		22.758	120.000	145.000	121%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.414				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	755.215	793.703	316.991	407.544	129%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	749.259	795.984	306.617	403.019	131%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.956		10.374	4.525	44%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.281			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.894	6.916	17.415	18.969	109%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	132	11	1		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	14	55			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.968	4.591	27.790	23.494	85%

* 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 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.294.222	77.553.937	19.453.883	19.076.091	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91.717.863	110.633.291	27.751.616	27.212.684	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105.613.140	127.394.235	31.955.986	31.335.406	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	64	68	68	66	97
4.1.	- на неодређено време	62	66	66	62	94
4.2.	- на одређено време	2	2	2	4	200
5	Накнаде по уговору о делу		150.000	75.000	231.481	309
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима		200.000	0		
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		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	950.238	1.066.668	266.667	264.415	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.046.186	1.200.000	300.000	344.981	115
20	Дневнице на службеном путу	457.567	500.000	125.000	21.400	17
21	Наканде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.523.931	438.417	438.417	402.906	92
23	Број прималаца	4	1	1	1	100
24	Јубиларне награде	1.136.413	838.573	0	0	
25	Број прималаца	7	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.016.633	4.258.222	3.433.222	256.428	7
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	391.648	350.000	87.500	34.850	40%

* 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 31.12.2023. године*	62			2					
	Одлив кадрова									
1.	Пензија	1								
2.	Смрт радника	1								
3.	Прелазак радника са одрђеног на неодређено				1					
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећање обима посла	1			3					
2.	Прелазак радника са одрђеног на неодређено	1								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		62	13	49	4	1	3			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.301	58.791	91.210	66.438
	Највиша појединачна зарада	208.561	148.701	221.202	157.562
	Просечна зарада	144.431	103.746	156.206	112.000
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	183.081	130.840	184.259	131.665
	Просечна зарада				

* 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 -31.03.2024. 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 навести намену 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 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	140.000	110.173	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	25.000	0	0	0	
4.	Спортске активности	80.000	76.250	600.000	25.000	18.750	75%
5.	Репрезентација	370.000	303.320	450.000	90.000	83.217	92%
6.	Реклама и пропаганда	280.000	211.740	280.000	20.000	0	0%
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									
2									
3									
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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.	-	-	-	-	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			биће покриће губитка из нераспоређене добити
	= Укупно			
2022.	9.639	26.01.2023.	1 бр.023-169/22	добит из претходне године
	= Укупно			
2021.	200.862	17.12.2021.	1 бр.023-106/21	добит из претходне године
	= 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 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. 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
Демаћи кредитор	Поштанска штедионица	РСД	200.000.000,00	Не	145.000.000,00	145.000.000,00	2024.	15.01.2025.	4 мес.	15.06.2024.	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						145.000.000,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						145.000.000,00														
од чега за ликвидност						145.000.000,00														
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		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2024.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. 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		15.000.000	
						Тотал	0	0	5.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
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		2.000.000	
						Тотал	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
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	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						
						Тотал	0	59.992	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				37.505.000			10.180.000	59.992	19.155.000	0	33.905.000	0	37.505.000	0

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			
од 3 месеца до 12 месеци	25.927.198			
дуже од 12 месеци	1.443.582			
УКУПНО:	227.630.582	0	0	0

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	18.612			
дуже од 12 месеци	474			
УКУПНО:	47.536.171	0	0	0

* 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	г.д.г.г. 43.883,85 дин. г.о.п.г.г. 22.891,84 дин.	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Напред наведени спор односно партиципациони поступак пред Основним судом у Ужину, настао је из извршног поступка јер је на решење јавног извршитеља извршни дужник уложио приговор, те је усвајањем истог од стране суда, поступак наставља као па	

* 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 31.12.2023. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	193.743	180.638	279.213	291.887	-85.470	-111.249
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 зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2024.
1	Градска топлана Ужице	68	66	27.752	27.213	0	0	145.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

а Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

