

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.године

Пирот, 29.01.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност привредног друштва је 3530 - Снабдевање паром и климатизација.

Годишњи План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2023.годину: I бр.06/113-46/22 од 28.12.2022. године, Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЖКП „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-31.12.2023. године успешно завршила грејну сезону 2022/2023. и након ремонта котлова и котловских постројења, почела грејну сезону 2023/24.

Енергана “Сењак” је једини топлотни извор из ког се врши испорука топлотне енергије за све кориснике уз најсавременију опрему и новоизграђене топоводе.

Извршена је рационализација трошкова пословања преласком на тарифни систем и на економску цену формирану на бази испоручене топлотне енергије у KWh са циљем постизања пуне енергетске ефикасности.

Обзиром да трошкови гаса имају највеће учешће у укупним трошковима пословања, стално праћење кретања цена на тржишту нафте и нафтних деривата је приоритет, али и покретач за изналажење нових енергетских извора које можемо користити у добијању топлотне енергије. На тај начин желимо да постигнемо већи степен сигурности у пословању и смањимо ризике од потенцијалних проблема у набавци мазута и гаса, али и да смањимо ризике од повећања цена које могу утицати на цене услуге испоруке топлотне енергије и финансијски резултат Топлане. Од 2022. године почели смо са припремом документације за улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу, са циљем смањења ризика у пословању изазваних турбуленцијама на тржишту нафтних деривата. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство. У наредном периоду ћемо предузети остале кораке до реализације, са планом да званично од грејне сезоне 2024/25 почнемо са куповином топлотне енергије произведене коришћењем био-масае.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на нижем нивоу од планираних услед мањих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2023. годину планирани су на основу фактурисане реализације у 2022. године и планираних промена цена и грејне површине у 2023. години. На одступање реализованих од планираних прихода од продаје на домаћем тржишту највећи утицај имали су топлији временски услови који су условили мању испоруку топлотне енергије према купцима. Паушалним корисницима топлотне енергије, обзиром да њихове обавезе за испоручену топлотну енергију не зависе од испоручене топлотне енергије, већ од квадратуре грејног простора, одобрили смо 5 % попушта на јануарски рачун као последицу повољних временских услова и мање потрошње енергената.

Приходи од субвенција у износу од 15.000.000,00 динара реализовани су у првом кварталу 2023. године како је и планирано, а одобрену субвенцију Оснивача за враћање рате KfW кредита у износу од 15.000.000,00 динара коју ћемо добити у првом кварталу 2024. године, временски смо разграничили периоду коме припада и евидентирали је као

приход за 2023. годину. Средства из обе трансакције су строго наменска и користе се за враћање рате KfW кредита, партија III и IV по коме су све рате доспеле закључно са децембром 2023. године.

Укупни пословни приходи су мањи за 4% од планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије већи су од планираних услед веће цене енергента и електричне енергије што је без обзира на смањење потрошње енергента услед повољних временских услова и рационализације у потрошњи електричне енергије довело до повећања ове групе трошкова.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада мањи су од планираних обзиром да је број запослених радника већим делом године био мањи од броја предвиђеног Планом и програмом пословања за 2023. годину.

Трошкови амортизације су већи за 30% у односу на планиране обзиром да смо активирали 149.591.996,30 динара из припреме и превели их у употребу, што није било предвиђено Планом и програмом пословања. За ова средства у 2023. години од 01.01.2023. обрачунали смо амортизацију, а за период пре 2023. године кориговали смо добит из ранијег периода.

Трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава и осталих производних услуга које су планиране у већим износима. Приликом израде плана техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме што је у извештајном периоду условило одступање реализације од плана.

Планирани приходи по основу отписаних потраживања исказаних на АОП – у 1039 у Билансу успеха, нисмо планирали за 2023. годину, али смо у току године извршили анализу наплате потраживања од купаца која су евидентирана као сумњива и спорна на 31.12.2022. године и приходовали 6.591.078,38 динара.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијским резултатом од 1.009.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за 2023. годину предвиђено пословање са добити од 436.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У току 2023. године извршена је активација средстава у износу од 149.591.996,30 динара што је знатно изнад планираног и довело је до одступања реализованих од планираних вредности на позицији некретнине, постројења и опрема у припреми у односу на ова средства у употреби.

На позицији учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа, реализована вредност је мања од планиране с обзиром да је дошло до обезвређивања акција „Симпо“ Врање које смо добили на име потраживања за испоручену топлотну енергију.

На позицији Остали дугорочни пласмани и остала дугорочна потраживања евидентирали смо потраживања за рате по репрограмима које доспевају након 31.12.2023. године које нисмо предвидели Планом.

На АОП – у 0028 евидентирали смо дугорочна временска разграничења, односно субвенцију од 15.000.000,00 динара коју је Оснивач одобрио за враћање рате KfW кредита из буџета за 2024. годину, а која се тиче обавеза из 2023. године.

Реализована одложена пореска средства у билансу стања на АОП 0029 одступају од планираних обзиром да су последица разлике између пореске и рачуноводствене амортизације која је обрачуната приликом састављања финансијског извештаја за 2022. годину, а након израде плана за 2023. годину.

Потраживања од купаца у земљи су мања од планираних јер је услед топлог времена испоручена мања количина топлотне енергије.

На позији Остала потраживања имамо значајно одступање реализованих вредности које су веће од планираних. По налогу Државне ревизорске институције требало је раздвојити потраживања за камату од потраживања за главни дуг. Спровођење ове активности условило је ово одступање за које нисмо имали тачан податак приликом израде Плана.

Активирање основних средстава вредности знатно изнад планираних, условило је смањење на позицији нераспоређена добит ранијег периода за износ амортизације од периода од када је средство практично било у употреби до 01.01.2023. године.

Краткорочне финансијске обавезе обухватају обавезе за KFW кредит за који смо тражили одлагање рока за враћање и обавезе по овердрафт кредиту.

Обавезе према добављачима у земљи су веће од планираних услед веће цене гаса и већих обавеза од планираних према добављачу Пан Леди из Панчева.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине одступања реализованих од планираних вредности имамо на позицији прилива од краткорочних кредита. Планом је предвиђено задужење од 20.000.0000,00 динара за дозвољени минус, док је на 31.12.2023. године задуженост износила 643.374,53 динара.

Смањено задуживање код пословних банака и одлагање враћања рате KFW кредита условило је мањи одлив за плаћене камате.

На крају четвртог квартала 2023. године имали смо готовину у износу од 1.633,00 динара динара у благајни и на пословном рачуну.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног. Уговор о раду на неодређено време имају 33 запослена, а 7 запослених је запослено на одређено време.

Мањи број запослених условио је и да трошкови превоза запослених на посао и са посла буду реализовани на нижем нивоу од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су веће због укалкулисавања ових обавеза и без одлуке Оснивача, а по налогу Државних ревизора. Укалкулисали смо, односно створили обавезу и за она давања која ће бити реализована у следећој години.

Трошкови дневница на службеном путу мањи су од планираних с обзиром да се највећи део обука и састанака са пословним партнерима обавља „он-лајн“ без директних контаката услед предузимања мера заштите од корона вируса и рационализације трошкова пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У последњем кварталу 2023. године једна запослена је стекла право на инвалидску пензију, а један запослени је преминуо, што је условило смањење броја запослених у односу на план. Од укупног броја од 40 запослених, 33 има Уговор о раду на неодређено време и 7 на одређено време. Планом су предвиђена 42 запослена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 0,9 до 2,80. Пословодство чине Директор и Извршни директор техничког сектора. Распон између најниже и највише појединачне зараде у пословодству је распон између зарада ове двојице запослених. У Топлани је 38 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има коефицијент 0,9 док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 1,365.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 15.000.000,00 динара са строгом наменом за враћање рате KFW кредита, партије III и IV, планиране су и реализоване у првом кварталу, а додатни приходи од субвенција у износу од 15.000.000,00 динара које је Оснивач одобрио из буџета за 2024. годину, временски смо разграничили као приход за 2023. годину обзиром да је такође намењен враћању рате KFW кредита које доспевају закључно са децембром 2023. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2023. године донирано је 105.000,00 динара за лечење суграђана и за учествовање и организовање спортских манифестација.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде мањи су од планираних износа као последица рационалног трошења новчаних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне мреже и за изградњу енегане Сењак чија је последња рата доспела у децембру 2023. године, враћамо у две рате годишње. Један део ових обавеза субвенционисане Оснивач у износу од 15.000.000,00 динара из буџета за 2023. годину и 15.000.000,00 динара из буџета за 2024. годину. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У досадашњем делу године реализована су инвестициона улагања на реконструкцију топловода у улици Стевана Сремца код Сајамске хале, укупне вредности 1.438.423,00

динара и 874.500,00 динара за набавку актуатора. Остале инвестиције због рационалног трошења средстава, делом су пренете у 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 31.12.2023. године износе 140.051.989,00 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 73.736.286,12 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец децембар 2023. године које има валуту плаћања 25.01.2024. године.

У неизмиреним обавезама према добављачима у износу од 144.224.205,00 динара највеће учешће има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98.221.068,00 динара, за која имамо потписан анекс уговора којим се одлаже измирење до 30.09.2024. године, а остатак су обавезе по рачунима из децембра 2023. године којима још није истекла валута плаћања.

Топлана има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено где су корисници уложили приговор и ушли у парнични поступак, при чему ни један од њих није процењен као критичан за пословање Топлане. Један судски спор је покренут против Топлане у коме стамбена заједница из улице Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 17.260.428,00 динара. Негативна пресуда на штету Топлане може утицати на динамику измиривања обавеза из пословања, али не и да угрози само пословање.

IVЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП“Градска топлана“ Пирот реализовала најзначајније планиране активности у току 2023. године, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. Израђен је Предлог пројекта за улазак у јавно-приватно партнерство са партнером који би користио био-масу за производњу топлотне енергије чиме би смањили ризике од набавке и скока цена гаса и мазута. Иначе високе цене електричне енергије и гаса имају велики утицај на финансијски резултат што може утицати на повећање цене услуге испоруке топлотне енергије.

Повећање грејне површине је циљ који смо планирали на већем нивоу од реализованог. Проблеми с којима се сусрећемо у реализацији овог циља су старачка домаћинства која не користе целу квадратуру стана и прибегавају искључењу са система даљинског грејања због рационализације трошкова. Новоизграђени станови имају могућност прикључења уз акцију бесплатног прикључка коју смо продужили како би стимулисали кориснике.

Најутичајнији ризици које смо предвидели планом и програмом пословања, а који су се остварили у 2023. години су повећање цене енергената и смањење броја купаца.

На повећање цене енергената, Оснивач је одобрио повећање цена за испоручену топлотну енергију за 5 % од 01.01.2023. године и 6% од 31.10.2023. године.

Смањење броја корисника покушавамо да спречимо продужетком акције бесплатног прикључка, обавештавањем купаца о предностима даљинског грејања и благовременим одговарањем на рекламације купаца.

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је у 2023. години пословала са позитивним финансијским резултатом од 1.009.000,00 динара.

Датум 29.01.2024. године



[Handwritten signature]

Потпис и печат

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду		Планирана индикатор	Реализација				Верификација
Циљ	Индикатор		Q1	Q2	Q3	Q4	
Трговина и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом	Отклањање кварова на топодалеководној мрежи и решавање проблема у снабдевању енергенатима у року од 24 часа	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Извештаји техничке службе
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	Број рекламација купаца	17	1.00		4.00	7.00	техничке службе о рекламацијама купаца
Повећање грејне површине	Грејна површина	187.541 м2	184,966.00	183,887.00	182,372.00	182,513.00	систем (економско финансијски сектор)
Већи степен наплате потраживања од купаца	Исправка вредности потраживања од купаца	77.000.000,00	88,522,924.00	88,522,924.00	88,522,924.00	73,736,286.00	ЕКОНОМСКО финансијски и правни сектор

Опис праћења планираних циљева и повећање грејне површине је циљ који смо планирали на већем нивоу од реализованог. Пролеми с којима се сусрелимо у реализацији овог циља су старачка домаћинства која не користе целу квадратуру стана и прибегавају искључењу са система даљинског грејања због рационализације трошкова. Новоизграђени станови имају могућност прикључења уз акцију бесплатног прикључка коју смо продужили како би стимулисали кориснике.

Праћење ризика (мајутацијни ризици) које смо предвидели планом и програмом пословања, а који су се остварили у 2023. години су повећање цене енергената и смањење броја купаца.

На повећање цене енергената, Оснивач је одобрио повећање цена за испоручену топлотну енергију за 5 % од 01.01.2023. године и 6% од 31.10.2023. године.

Смањење броја корисника покушавамо да спречимо продужетком акције бесплатног прикључка, обавештавањем купаца о предностима даљинског грејања и благовременим одговарањем на рекламације купаца.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	291,978	340,552	340,552	325,464	96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	266,895	325,471	325,471	294,410	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	266,895	325,471	325,471	294,410	90
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	25,083	15,081	15,081	31,054	206
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	282,968	343,802	343,802	337,662	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	197,827	228,610	228,610	230,322	101
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,789	58,081	58,081	52,817	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,408	45,150	45,150	40,870	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	5,688	6,860	6,860	6,192	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,693	6,071	6,071	5,755	95
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,661	27,496	27,496	35,874	130
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,029	21,354	21,354	10,269	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,662	8,261	8,261	8,380	101
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,010	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3,250	3,250	12,198	375
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,752	5,563	5,563	7,011	126
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,304	5,163	5,163	6,551	127
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	49				
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	399	400	400	460	115
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,494	2,911	2,911	1,476	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,265	2,911	2,911	1,465	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	229				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				11	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,258	2,652	2,652	5,535	209
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				6,591	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,865			2,102	
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	601	1,099	1,099	3,342	304
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9			159	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	297,331	347,214	347,214	342,408	99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	286,336	346,713	346,713	341,399	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,995	501	501	1,009	201
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	329				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,324	501	501	1,009	201
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	567	65	65		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,745				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,012	436	436	1,009	231
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

Б. Јулић

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Промена реализација
	Активна						
00	A. Унесани и неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	249,279	228,784	228,784	167,003	73
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,865	5,038	5,038	3,900	77
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,385	4,558	4,558	3,420	75
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	241,736	220,813	220,813	139,854	63
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,595	10,404	10,404	24,731	238
023	2. Постројења и опрема	0011	80,513	147,419	147,419	106,087	72
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	158,628	62,990	62,990	9,036	14
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретносима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,678	2,933	2,933	8,249	281
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2,678	4	4	2,436	60,900
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		2,929	2,929		
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомјој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				5,813	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				15,000	
288	В. Одложена пореска средства	0029	13,368			13,368	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	77,946	75,931	75,931	94,566	125
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,261	21,730	21,730	20,147	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,055	21,602	21,602	20,040	93
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,206	128	128	107	84
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанком пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,959	47,450	47,450	43,211	91
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48,959	47,450	47,450	43,211	91
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	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,800	3,827	3,827	29,574	773

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4,225	3,035	3,035	28,241	931
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,572	792	792	1,331	168
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3			2	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	0	0
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					
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,135	1,135	1,135		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,791	1,789	1,789	1,634	91
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340,593	304,715	304,715	274,937	90
88	ГВ. ВАЖЕЋА ПАСИВНА АКТИВА	0060	389,934	389,934	389,934	389,934	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	147,331	116,599	116,599	77,600	67
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553	2,553	2,553	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142,532	111,800	111,800	72,801	65
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	134,520	111,365	111,365	71,792	64
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	8,012	435	435	1,009	232
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				197	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	193,262	188,117	188,117	197,140	105
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	56,693	42,376	42,376	43,013	102
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,009	42,376	42,376	43,013	102
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	50,684				
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	5,500	52	52	4,494	8,642
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	123,293	137,015	137,015	144,224	105
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	123,293	137,015	137,015	144,224	105
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	4,226	5,461	5,461	4,948	91
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,636	4,478	4,478	4,721	105
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23	918	918	227	25
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	567	65	65		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,550	3,213	3,213	461	14
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	340,593	304,716	304,716	274,937	90
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	389,934	389,934		

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

Ђемић

Извештај о токовима готовине

(u periodu od 01.01. do) 31.12.2023 године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	336,807	329,000	329,000	327,343	99
1. Продаја и прилике везане у земљи	3002	306,498	310,000	310,000	307,270	99
1. Продаја и прилике везане у иностранству	3003					
1. Прилике камате из пословних активности	3004	4,310	4,000	4,000	4,211	105
1. Остали прилики из редовног пословања	3005	25,999	15,000	15,000	15,862	106
II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	317,870	319,676	319,676	313,282	98
1. Платење добављачима и дати везане у земљи	3007	264,533	254,621	254,621	255,248	100
1. Платење добављачима и дати везане у иностранству	3008					
1. Зараде, везане зараде и остали лични расходи	3009	45,659	56,779	56,779	51,498	91
1. Платење камате у земљи	3010	1,254	2,911	2,911		
1. Платење камате у иностранству	3011					
1. Порез на добитак	3012	1,568	65	65	326	502
1. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	810	3,800	3,800	4,632	122
1. Остали одлици из пословних активности	3014	4,046	1,500	1,500	1,578	105
III. Нето прилики готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	18,937	9,324	9,324	14,061	151
IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - IIII)	3016	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја својих и удела	3018					
1. Продаја имовности (земаљске имовности, непокретности, постројења, опреме и биолошки средстава)	3019					
1. Остали финансијски прилики	3020					
1. Прилике камате из активности инвестирања	3021					
1. Прилике дивиденде	3022					
II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина својих и удела	3024					
1. Куповина имовности (земаљске имовности, непокретности, постројења, опреме и биолошки средстава)	3025					
1. Остали финансијски одлици	3026					
III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3028	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5,998	20,000	20,000	7,643	38
1. Увелике основног капитала	3030					
1. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1. Краткорочни кредити у земљи	3033	5,998	20,000	20,000	7,643	38
1. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1. Остале дугорочне обавезе	3035					
1. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24,081	29,324	29,324	21,860	75
1. Отпуни сопствених својих и удела	3038					
1. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1. Краткорочни кредити у земљи	3041	24,081	29,324	29,324	21,860	75
1. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1. Остале обавезе	3043					
1. Финансијски лизинг	3044					
1. Платење дивиденде	3045					
III. Нето прилики готовине из активности финансирања (III - IIII)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	18,083	9,324	9,324	14,217	152

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	342,805	349,000	349,000	334,986	96
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	341,951	349,000	349,000	335,142	96
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	854	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	156	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,789	1,789	1,789	1,789	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,643	1,789	1,789	1,633	91

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Stjepan

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,715,831	32,744,830	32,744,830	40,076,879	122
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	35,408,090	45,150,564	45,150,564	55,250,513	122
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	41,095,752	51,990,874	51,990,874	63,620,965	122
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	41	42	42	40	95
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	33	94
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	646,946	782,504	782,504	1,362,320	174
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	726,403	947,523	947,523	724,884	77
20	Дневнице на службеном путу	74,585	200,000	200,000	182,700	91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,170	35,336	35,336	22,710	64
22	Отпремнина за одлазак у пензију				381,784	
23	Број прималаца отпремнине				1	
24	Јубиларне награде	531,771	1,045,479	1,045,479	996,112	95
25	Број прималаца јубиларних награда	5	8	8	8	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,934,058	2,400,000	2,400,000	2,000,156	83
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80,000	160,000	160,000	84,000	53
30	Трошкови стручног усавршавања		200,000	200,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023	34			7					
	Одлив кадрова	1								
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2023	33	12	21	7	4	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69,624	50,977	67,698	49,628
	Највиша појединачна зарада	108,812	78,449	112,047	80,716
	Просечна зарада	89,218	64,713	89,873	65,172
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119,146	85,693	120,615	86,722
	Највиша појединачна зарада	201,393	143,348	199,623	142,107
	Просечна зарада	160,270	114,521	159,957	114,301

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [tekuća година]					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
			15,000,000	15,000,000	15,000,000
		УКУПНО:	15,000,000	15,000,000	15,000,000
					Износ неутрошених средстава из ранијих година
					0
					0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 01.01-31.12.2023. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			1,500,000	15,000,000	15,000,000	0
		УКУПНО:	1,500,000	15,000,000	15,000,000	0
		ЈЛС				Износ неутрошених средстава из ранијих година
						5
						0
						0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023.		Процент реализације 01.01-31.12.2023./План 01.01-31.12.2023
		План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130,000.00	130,000.00	80.77
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	495,000.00	97.47
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	500,000.00	85.31
7.	Остало	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				ФК "Танаско Рајић" Пирот	Финансијска помоћ	10,000.00			
2.				Милић Нагаша	Лечење учествовањем на Специјалној олимпијади у Београду	10,000.00			
3.				СЦ "Младост" Пирот	Организовање 24-ог салона књиге и графичке Организације манифестације такмичење у вишем рангу Српске лиге, зона "Исток"	10,000.00			
4.				Дом културе Пирот	Организовање дела	10,000.00			
5.				Месна заједница Крупац	борача и устанака у Србији	10,000.00			
6.				ФК "Танаско Рајић" Пирот	Одржавање традиције музичара, певача и фолклора	10,000.00			
7.				Удружење борача народне војске	Подршка активног фудбала и школе фудбала ученика на републичким такмичењима	10,000.00			
8.				УГ Амала Пирот	Акција доделе бишккала деци из финансијских угрожених породица	10,000.00			
9.				ФК "Напредак" Пирот					
10.				"Гамлазија" Пирот					
11.				УГ Одред извиђача Стара					



Овлашћено лице _____

[М.П.]

Датум _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка
							% добити	Износ (у динарима)	
	28.03.2023	1016/23	28.11.2023	I br. 06/95-1 br. 2/23	Добитак	8.011.766,00	0,00	0,00	
	29.05.2022	1279/22	28.06.2022	II br. 06/47-2023	Добитак	21.900.577,00	0,00	0,00	
2020	23.06.2021	2782/21	11.10.2021	II br. 06/85-21	Добитак	36.066.500,00	0,00	500.000,00	
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	22.559.578,00	0,00	0,00	
2018	19.06.2019	3010/19	28.06.2019	I br. 06/60-19	Добитак	3.597.589,00	0,00	0,00	

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2021	500.000,00	30.09.2021	4583/21	Уплата Оснивачу по основу остварене добити у претходној 2020. години.
	500.000,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Предприятие: ЈКП Градска полиција "Пирот"
Матични број: 2128871
Плановни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Издат	Уговорени износ кредита	Гаранција/државне Д/П/Е	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године 2 организациој издати	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године 2 димарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без преломна пописа	Период пописа (Старт период)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број кредита постојећим године	Цели плановна по кредит за текућу годину						у димарима	
												Главноста	Други	Главноста	Други	Главноста	Други	Главноста	Други
Кредитор	КСЛ	30000000	Не	7643375	7643375	2022													
Домаша кредитатор	АНК Банка			111555	111555														
Страна кредитатор	КСВ III	2085661	Да	190381	190381	2008	11,5 година	2-5 година	15.12.2010	3,50%	1								
Страна кредитатор	КСВ IV	1850000	Да	188311	188311	2008	6 година	2 година	28.12.2013	2,50%	2								
Укупно кредитно задужење				7942531	7942531	2013													
Износ за ликвидацију		3373563																	

Од мес за ликвидације кредиторе:

3643375

3308983

* За стварне кредитне је вносило накнаду власнику организациој издати

* Укупно стање кредитне задужености треба да подврати збору попозија 62 и 7.2. у обрасцу 10

Датум

Овлашћено лице
[Signature]



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
31.12.2022	0068	2430- Динарска благајна			67,894.05
	0068	2410-8 Текући рачун	Рајфајзен банка		31,076.25
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет		4,149.45
	0068	2410-5 Текући рачун	Поштанска штедионица		1,005,287.89
	0068	2410-4 Текући рачун	АИК банка		0.00
	0068	2410-3 Текући рачун	ОТП		102,096.67
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка		210,067.56
	0068	2400 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка Интеса		369,956.88
	Укупно у динарима			0.00	1,790,528.75
31.03.2023	0068	243 Благајна			190,345.49
	0068	24101 - Текући рачун	Банка Интеса		1,427,972.87
	0068	24102 - Текући рачун	Комерцијална банка		48,864.83
	0068	24103 - Текући рачун	ОТП банка		23,232.10
	0068	24105 - Текући рачун	Банка поштанска штедионица		96,642.91
	0068	24107 - Текући рачун	Буџет		10,749.57
	0068	24108 - Текући рачун	Рајфајзен банка		22,604.98
	Укупно у динарима			0.00	1,820,412.75
30.06.2023	0068	24300 - Благајна			85,924.00
	0068	24101 - Текући рачун	Банка Интеса		160,225.00
	0068	24102 - Текући рачун	Комерцијална банка		97,821.00
	0068	24103 - Текући рачун	ОТП банка		113,737.00
	0068	24104 - Текући рачун	АИК банка		0.00
	0068	24105 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		90,648.00
	0068	24107 - Текући рачун	Буџет		10,698.00
	0068	24108 - Текући рачун	Рајфајзен банка		31,292.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски утрожених купаца			128,075.00
	Укупно у динарима			0.00	718,420.00
30.09.2023	0068	24300 - Благајна			67,129.00
	0068	24101 - Текући рачун	Банка Интеса		279,491.00
	0068	24102 - Текући рачун	Комерцијална банка		102,307.00
	0068	24103 - Текући рачун	ОТП банка		738,758.00
	0068	24104 - Текући рачун	АИК банка		492,798.00
	0068	24105 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		198,683.00
	0068	24107 - Текући рачун	Буџет		10,698.00
	0068	24108 - Текући рачун	Рајфајзен банка		37,539.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски утрожених купаца			128,075.00
	Укупно у динарима			0.00	2,055,478.00
31.12.2023	0068	24300 - Благајна			107,023.00
	0068	24101 - Текући рачун	Банка Интеса		397,322.00
	0068	24102 - Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	0068	24103 - Текући рачун	ОТП банка		127,568.00
	0068	24104 - Текући рачун	АИК банка		95,004.00
	0068	24105 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		340,530.00
	0068	24107 - Текући рачун	Буџет		10,698.00
	0068	24108 - Текући рачун	Рајфајзен банка		157,126.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски утрожених купаца			398,429.00
	Укупно у динарима			0.00	1,633,700.00

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Редни број	Назив инвестиције	почетка финансирања пројекта	на завршетак пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања		Реализација 01.01-31.12.2022
						Позајмљена средства	Сопствена средства	
1.	Оспособљавање горионика за О2 регулацију и одржавање СКАДА система	2023	2023	900,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	Средства буџета	
						Остало	Сопствена средства	
						Тотал	Тотал	
2.	Реконструкција и изградња топловода	2023	2023	4,000,000,000.00	1,438,423.00	Позајмљена средства	Средства буџета	
						Остало	Сопствена средства	
						Тотал	Тотал	
3.	Набавка модула у ППЦ орману за потребе СКАДА система	2023	2023	1,000,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	Средства буџета	
						Остало	Сопствена средства	
						Тотал	Тотал	
4.	Санација кровног покривача когларнице Сењак	2023	2023	8,000,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	Средства буџета	
						Остало	Сопствена средства	
						Тотал	Тотал	
5.	Набавка актуатора	2023	2023	1,000,000,000.00	874,000.00	Позајмљена средства	Средства буџета	
						Остало	Сопствена средства	
						Тотал	Тотал	
Укупно инвестиције				14,900,000,000.00	2,312,423.00			0.00
								0.00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	50,045,339	36,874,575	35,404,110	46,217,156
од 3 месеца до 12 месеци	24,264,407	17,878,582	17,165,629	22,408,318
дуже од 12 месеци	77,342,798	56,987,981	54,715,443	71,426,515
УКУПНО:	151,652,544	111,741,138	107,285,182	140,051,989

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	49,129,325	8,504,465	3,513,706	46,003,136
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,221,069	98,221,069	98,221,069	98,221,069
УКУПНО:	147,350,394	106,725,534	101,734,775	144,224,205

* 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 2023	5	311,249	1	17,260,428

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Стамбена заједница улице Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 17.260.428,00 динара.	17,260,428.00
Топлана има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено где су корисници уложили приговор у ушли у парнични поступак, при чему ни један од њих није процењен као критичан за пословање Топлане	311,249.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	116,599.00	147,834.00	157,084.00	169,066.00	77,600.00
Укупна имовина	304,716.00	363,097.00	319,665.00	311,827.00	274,937.00
Пословни приход	340,552.00	127,419.00	179,333.00	216,908.00	325,464.00
Пословни расходи	343,803.00	128,157.00	181,137.00	208,380.00	337,662.00
Пословни резултати	3,251.00	-738.00	-1,804.00	8,528.00	12,198.00
Нето резултат	435.00	503.00	8,291.00	21,735.00	1,009.00
Број запослених на дан	42.00	41.00	42.00	41.00	41.00
Просечна нето зарада	64,969.00	59,275.00	60,437.00	59,165.00	81,457.00
Инвестиције	14,900.00		0.00	1,438.00	2,313.00
ЕБИТДА	30,908.00	734.00	21,652.00	39,549.00	38,348.00
ROA	0.14	0.14	2.59	6.97	0.37
ROE	0.37	0.34	5.28	12.86	1.30
Оперативни ток готовине	9,324.00	484.00	1,510.00	22,456.00	14,061.00
Дуг/Капитал	161.33	145.61	103.50	84.44	254.05
Ликвидност	40.36	47.00	40.40	44.42	47.97
Процент зараде од прилива готовине	17.05	9.00	108.02	18.24	15.77
Кредитна задуженост без гаранција	20,000.00	15,397.00	16,289.00	0.00	7,643.00
Кредитна задуженост са гаранцијама	22,375.00	35,495.00	35,495.00	34,833.00	35,370.00
Укупна кредитна задуженост	42,375.00	50,892.00	51,784.00	34,833.00	43,013.00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду