

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 4348/22
27.10.2022 год.
ПИРОТ

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01. до 30.09.2022.године

Пирот, 27.10.2022.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 2022.годину: I бр.06/170-26/21 од 28.12.2021.године Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-30.09.2022. године успешно вршила испоруку топлотне енергије купцима у грејној сезони 2021/2022. година и извршене су припреме за почетак грејне сезоне 2022/2023. година

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

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.

С 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. За 2022. годину планирали смо улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу, такође са циљем смањења ризика у пословању изазваних турбуленцијама на тржишту нафтних деривата.

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 трећи квартал планирани су на основу фактурисане реализације за исти период 2021. године. У 4. месецу 2021. године фактурисана реализација је износила преко 31.000.000,00 динара, а у априлу ове године износила је 26.000.000,00 динара. Исти темпо мање испоручене топлотне енергије и мањих прихода од фактурисања евидентирани су и за остале месеце из 2022. године.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада мањи су од планираних с обзиром да је број запослених радника мањи од планираног.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су на нижем нивоу од планираних услед мањих издавања резервних делова из магацина и мањег обима поправки на постројењима и опреми.

Трошкови амортизације су већи од планираних услед активације Скада система која није предвиђена планом и програмом пословања за 2022. годину. Ова нематеријална имовина подлеже обрачуну амортизације.

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.

Групу нематеријалних трошкова чини мноштво трошкова малих планираних вредности. Услед рационалног трошења новчаних средстава на већини позиција из ове групе трошкова остварили смо уштеду.

Остали приходи реализовани су на нижем нивоу с обзиром да нисмо смањили исправку вредности потраживања од купаца динамиком којом смо планирали. Смањење исправке вредности потраживања од купаца подразумева наплату сумњивих и спорних потраживања и решавање спорних случајева.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 16.352.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за прва три квартала у 2022. години предвиђено пословање са добити од 657.000,00 динара. Највећи утицај на позитиван финансијски резултат имала је рационализација трошкова у овом периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, а самим тим и на позицији нематеријалне имовине имамо веће одступање због инвестиције за Скада ситем која је реализована у првом кварталу 2022. године, док код израде плана и програма за 2022. годину нисмо планирали ова улагања.

Земљиште и грађевински објекти су са мањим стањем на 30.09.2022. године с обзиром да смо у план унели набавне вредности, а реализована вредност подразумева умањење за трошкове амортизације.

У билансу стања, на позицији постројења и опрема и постројења и опрема у припреми вредност реализованих вредности одступа од планиране услед гршке у планирању. Наиме, планирана је мања вредност на позицији постројења и опрема, што се кроз пословање у 2022. години показало да је било погрешно с обзиром да није било активности које би у оволикој мерим довеле до одступања реализације од плана. До краја године ова одступања ће се усагласити.

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, што није било могуће предвидети планом.

Одложена пореска средства у билансу стања на АОП 0029 нису планирана с обзиром да су последица разлике између пореске и рачуноводствене амортизације која је обрачуната приликом састављања финансијског извештаја за 2021. годину, а након израде плана.

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара су веће од планираних с обзиром на мања издавања материјала и резервних делова из магацина за текуће одржавање постројења и опреме.

Потраживања од купаца у земљи су мања од планираних као последица боље наплате ових потраживања.

Остала потраживања се односе на потраживања од извршитеља. Спроведено је утужење купаца који нередовно измирују обавезе за испоручену топлотну енергију, што није предвиђено планом и програмом пословања.

Више готовине и готовински еквивалената од планираног последица су боље наплате потраживања од купаца и бољег прилива новчаних средстава.

У периоду 01.01.-30.09.2022. године пословали смо са већом добити од планиране што је условило одступање и позицији нераспоређена добит.

Дугорочне обавезе које се односе на дугорочне кредите, зајмове и обавезе по основу лизинга у иностранству, тј. обавезе по KFW кредиту, у плану за 2022. годину нису приказане на АОП-у 0425, с обзиром да ће ове обавезе бити пренете на краткорочне обавезе по основу рекласификације кредита и преноса обавеза које диоспевају следеће године са позиције дугорочних на краткорочне кредите. Салдо од 11.365.000,00 динара приказан је као салдо на 31.12.2022. године на АОП-у 0438. На позицијама АОП 0420 и АОП 0438 стање кредитне задужености је веће од планиране, осим наведеног и једним делом због кашњења у измирењу обавеза

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних с обзиром да смо измирили обавезе бржим темпом од планираног.

Обавезе по основу пореза на добитак су веће од планираних с обзиром да смо од 01.01.-30.09.2022. године пословали са већом добити од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса већи су од планираних услед веће фактурисане реализације и већег ангажовања стручних служби на наплати потраживања за испоручену топлотну енергију.

На позицији остали приливи из редовног пословања реализована вредност је мања од планиране као последица недовољног смањења исправке вредности потраживања од купаца. Планирали смо интензивније решавање сумњивих и спорних потраживања, што се у пракси није десило.

Исплате добављачима су веће од планираних услед већих примљених рачуна за испоручен компримовани природни гас који су условљени већом потрошњом и неповољним временским условима. Измиривање већих обавеза за последицу има и већи одлив новчаних средстава.

Одступања реализованих од планираних вредности на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, последица су мањег броја запошљених од планираног.

Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су од планираних као последица већег износа улазног ПДВ-а садржаног у фактурама за компримовани природни гас који је умањено укупне обавезе за ПДВ.

Остали одливи из пословних активности обухватају неколико одлива новчаних средстава из групе трошкова 59 на којима смо остварили уштеде, а самим тим и мањи одлив новчаних средстава.

Одливи по основу краткорочних кредита одступају од планираних с обзиром да смо у марту месецу вратили део рате KFW кредита која је доспела у децембру 2021. године, а њено враћање није планирано 2022. годину.

Прва три квартала 2022. године завршили смо са готовином у благајни и на пословном рачуну у износу од 6.943,000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада у прва три квартала 2022. године мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног, тј планирана су 42 запослена на 30.09.2022. године, а запослен је 41 радник. Од 41 запосленог, 35 има Уговор о раду на неодређено време, а 6 запослених 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.

Трошкови дневница на службеном путу и накнаде трошкова 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.

Помоћ радницима и породици радника је тешко планирати с обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Ова давања су реализована на незнатно нижем нивоу у односу на план с обзиром да није било захтева за помоћ у планираним износима. Највећи део ових давања чини солидарна помоћ запосленима услед неповољне материјалне ситуације.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првој половини 2022. године један запослени је добио уговор о раду на одређено време. У трећем кварталу није било промене у броју и структури запослених.

Тенутно 41 радник има Уговор о раду, од чега 35 на неодређено и 6 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за прва три квартала 2022. године планиран је 41 запослен. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге машинске и електро-техничке струке на домаћем тржишту.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 1,5 до 10,5. 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 39 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има доплату до минималне зараде и има коефицијент 1,5, док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 5.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 15.000.000,00 динара са строгим наменом за враћање рате КФВ кредита, партије III и IV, планиране су у другом кварталу. С обзиром да један део обавеза по кредиту измирујемо из сопствених средстава, Оснивач је одлучио да изврши уплату по субвенцијама у првом кварталу како би сопствена новчана средства уместо за враћање рате кредита користили за измиривање обавезе за енергент (гас). Средства из субвенција оснивача искоришћена су наменски за враћање дела рате кредита.

У трећем кварталу вршена је измена Плана и програма пословања са финансијским планом кроз коју је усвојен захтев Топлане за повећањем субвенција од стране Оснивача на 25.000.000,00 динара. Додатне субвенције биће реализована у четвртм кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току прва три квартала 2022. године донирано је 110.000,00 динара за подршку локалних манифестација, обезбеђивање поклона најбољим ученицима, лечење суграђана и помоћ материјално угроженим породицама што је више од планираних донација за прва три квартала, али је мање од планираног износа за 2022. годину.

Трошкови репрезентације су незнатно већи од планираних износа за три квартала, али су мањи од планираних на годишњем нивоу, док су 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 враћамо у две рате годишње. Један део ових обавеза субвенционише Оснивач у износу од 15.000.000,00 динара. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије, где свако одлагање враћања рате кредита мора бити одобрено. Имамо одобрење за одложено измиривање обавеза по ратама KFW III и KFW IV кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2022. године, завршена је изградња магистралног топловода у улици Тирила и Методија вредности 1.247.210,00 динара и започета реконструкција топловода у Вуковарској улици која је завршена на почетку четвртог квартала пре почетка грејне сезоне како се не би угрозила испорука топлотне енергије купцима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 30.09.2022. године износе 103.715.160,01 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 86.912.535,57 динара. Потраживања од купаца код којих не постоји неизвесност у наплати износе 16.803.000,00 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец септембар 2022. године који има валуту плаћања 25.10.2022. године.

Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98,221,068,00 динара, која

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. Два судска спора су покренута против Топлане, један из радног односа запослене, а други је судски спор у коме стамбена заједница из 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 за прва три квартала 2022. године, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима, спроводи мере заштите запослених услед пандемије изазване вирусом и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. Почели смо са израдом припреме предлога нацрта 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. Изменом плана и програма пословања са финансијским планом за 2022. годину, Оснивач је одобрио повећање цена за испоручену топлотну енергију за 12,50 % од 01.10.2022. године.

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је у прва три квартала 2022. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 16.352.000,00 динара.

Датум 27.10.2022. године

Мирко Раковић



Е. Јељичић

Потпис и печат

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуције и снабдевање купаца топлотном енергијом	топлодалеководној мрежи и решавање проблема у снабдевању енергентима у року од 24 часа	0.00	0.00	0.00	0.00	Извештај техничке службе	
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	Број рекламације купаца	35.00	5.00	11.00	0.00	Извештаји техничке службе о рекламацијама купаца	
Повећање грејне површине	Грејна површина	185,850.00	186,993.00	186,978.51	184,865.79	Информациони систем (економско-финансијски сектор)	
Већи степен наплате потраживања од купаца	Исправка вредности потраживања од купаца	78,999,644.00	78,999,644.00	87,804,222.88	86,912,535.57	Економско финансијски и правни сектор	

27. 01. 2022

Marko Kucur



[Signature]

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Плато за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализације
					Плато	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	289,976	307,855	213,398	203,723	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од пролазе робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од пролазе робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	267,807	292,855	198,398	188,672	95
610, 612 и 614	1. Приходи од пролазе производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267,807	292,855	198,398	188,672	95
611, 613 и 615	2. Приходи од пролазе 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	22,169	15,000	15,000	15,051	100
64, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	273,570	305,195	207,876	190,096	91
	II. НАВАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	183,655	202,762	130,151	124,552	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,227	51,726	38,835	34,500	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,087	39,233	29,508	26,569	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,495	6,346	4,766	4,291	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,645	6,147	4,561	3,640	80
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,935	23,631	17,723	19,829	112
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	23				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,022	18,186	14,499	6,712	46
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,708	8,890	6,668	4,503	68
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,406	0	0	13,627	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	12,340	9,478	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,016	4,300	3,150	3,478	110
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,710	4,000	3,000	3,103	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	286	300	150	375	250
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,883	2,409	1,215	1,260	104
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,728	2,389	1,200	1,260	105
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	135				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	20	15		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,133	1,891	1,935	2,218	115
	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,384				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	984	10,958	8,219	507	6
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	19	1		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	294,976	308,113	209,767	207,708	99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	278,813	307,623	209,092	191,356	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,163	490	675	16,352	2,423
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	ИВ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
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	16,163	490	675	16,352	2,423
	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	887	74	18		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 нот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6,624				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	21,900	416	657	16,352	2,489
	Y. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: Б. Јељчић

pos račun

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уплатени и неуплатени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	235,229	227,279	177,786	225,366	127
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,018	5,976	4,600	10,821	235
010	1. Улагања у ратној	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,538	5,496	4,120	10,341	251
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	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228,278	218,181	170,064	211,612	124
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,963	6,169	6,169	2,688	44
023	2. Постројења и опрема	0011	72,075	57,180	33,559	53,094	158
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	153,240	154,507	130,011	153,240	118
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		325	325	2,590	797
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	ИИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,933	3,122	3,122	2,933	94
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	2,933	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		3,118	3,118	2,929	94
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 финансијскалагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	16,113			16,113	
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	74,666	53,320	53,118	52,311	98
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,553	16,779	16,779	24,050	143
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	20,413	16,683	16,683	24,002	144
11 и 12	2. Нетоварна производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	36				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	104	96	96	48	50
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања на основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44,629	31,775	31,598	16,803	53
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	44,629	31,775	31,598	16,803	53
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања на основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИВ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,489	2,806	2,781	3,380	122
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,803	2,806	2,781	3,376	121
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,686			4	
224	3. Потраживања на основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	В. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	1,135	100

230	1. Краткорочни кредити и плаќамани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќамани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќамани	0056	1,135	1,135	1,135	1,135	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,860	825	825	6,943	842
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	326,008	280,599	230,904	293,790	127
88	[П. ВАНБИЛАНСИНА АКТИВА]	0060	389,934	159,935	159,935	389,934	244
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	111,282	106,851	106,360	127,543	120
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 погрешно савдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дугорочни савдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106,483	102,052	101,561	122,744	121
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	84,583	101,561	101,561	106,392	105
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	21,900	491		16,352	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	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	22,376	0	0	25,926	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	22,376	0	0	22,376	
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 лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425	22,376			22,376	
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				3,550	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	192,350	173,748	124,544	140,321	113
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	55,882	37,376	11,365	33,494	295
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	3,673	15,000			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	52,209	22,376	11,365	33,494	295
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских дериватива	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,903	85	85	52	61
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	126,769	128,555	105,416	98,783	94

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	126,769	128,555	105,416	98,783	94	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	4,246	4,139	4,084	4,442	109	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,344	3,836	3,836	3,482	91	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	223	223	960	430	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	887	80	25		0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,550	3,593	3,594	3,550	99	
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	326,008	280,599	230,904	293,790	127	
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	159,935	159,935	389,934	244	

Датум:

27. 10. 2022



Овлашћено лице:

[Signature]

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01.-30.09.2022. године

у 000 динара

Поз. број	ПОЗИЦИЈА	АКТИ	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Плани за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022		Процент реализације
					Плани	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГИТОВИНИК ИЛИ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	306,140	304,113	204,497	252,831	124
1	2. Приходи и прилици од инвестиција у земљи	3002	281,082	273,855	178,128	234,222	131
1	3. Приходи и прилици од инвестиција у иностранству	3003					
1	3. Прилици од инвестиција у иностранству	3004		4,000	3,000	3,102	103
1	4. Остали приходи из пословних активности	3005	25,058	26,258	23,369	15,507	66
1	B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	258,313	282,453	189,196	227,429	117
1	1. Издаци за добитачима и други издаци у земљи	3007	212,298	216,332	139,806	185,176	132
1	2. Издаци за добитачима и други издаци у иностранству	3008					
1	3. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3009	38,931	51,726	38,833	36,424	94
1	4. Плаћени камате у земљи	3010	5	2,389	1,200	1,260	105
1	5. Плаћени камате у иностранству	3011					
1	6. Порези на добитак	3012	844	1,716	1,287	717	56
1	7. Одливи по основу осталих финансијских прихода	3013		1,400	1,400	609	44
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		8,890	6,668	3,243	49
1	III. Нето прилици и отливи из пословних активности (II - III)	3015	47,827	21,660	15,301	25,402	204
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016		0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГИТОВИНИК ИЛИ АКТИВНОСТИ ПОЦИМ ТИРАРА						
1	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11	0	0	0	0
1	1. Приходи од продаје и удела	3018					
1	2. Приходи некапиталне природе, некредитног, неограђеног, одржаног и финансијског карактера	3019	11				
1	3. Остали финансијски приходи	3020					
1	4. Прилици од инвестиција инвестирања	3021					
1	5. Прилици од дивиденде	3022					
1	II. Одливи и отливи из активности инвестирања (1 до 3)	3023	98	0	0	0	0
1	1. Куповине акција и удела	3024					
1	2. Куповине некапиталне природе, некредитног, неограђеног, одржаног и финансијског карактера	3025	98				
1	3. Остали финансијски одливи	3026					
1	III. Нето прилици и отливи из активности инвестирања (II - III)	3027		0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	87	0	0	0	0
1	У. ТОКОВИ ГИТОВИНИК ИЛИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Прилици из активности финансирања (1 до 7)	3029		10,000	0	0	0
1	1. Учеснице основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Кредиторачки кредити у земљи	3033		10,000			
1	5. Кредиторачки кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне облиге	3035					
1	7. Остале кредиторачке облиге	3036					
1	II. Одливи из активности финансирања (1 до 8)	3037	52,138	32,332	16,354	0	0
1	1. Откуп и свиховне продаје и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	2,839				
1	4. Кредиторачки кредити у земљи	3041	49,299	32,332	16,354	19,396	119
1	5. Кредиторачки кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале облиге	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Платежи дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046		0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	52,138	22,332	16,354	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306,151	314,113	204,497	252,831	124
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310,549	314,785	205,550	246,825	108
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	6,006	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,398	672	1,053	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,335	1,497	1,497	937	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	937	825	444	6,943	7,034

Датум: 27. 10. 2022

М.П.

Одговорно лице: *Stevan*

Marko Radoš



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,914,144	28,475,128	21,414,806	19,290,569	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32,917,991	39,233,107	29,508,226	26,568,786	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	38,384,780	45,569,254	34,273,806	30,859,645	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	41	98
4.1.	- на неодређено време	33	35	33	35	106
4.2.	- на одређено време	7	7	9	6	67
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		724,536	543,402	516,513	95
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	685,157				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	746,427	947,520	710,640	521,864	73
20	Дневнице на службеном путу	74,783	200,000	150,000	71,042	47
21	Накнаде трошкова на службеном путу		30,000	23,000	8,890	39
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	716,518	762,070	131,089	119,643	91
25	Број прималаца јубиларних награда	7	6	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,900,903	2,400,667	2,256,627	1,934,058	86
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	88,000	192,000		4,000	
30	Трошкови стручног усавшавања		200,000	150,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

27. 10. 2022

Датум:



Овлашћено лице:

Ђемић

Мир Рамовић

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
	Станбе на дан 30.06.2022	35			6					
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Станбе на дан 30.09.2022	35	13	22	6	3	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа
 ** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

27. 10. 2022

Nov Rucic



[Signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,495	47,141	57,692	42,372
	Највиша појединачна зарада	93,280	67,320	90,349	65,264
	Просечна зарада	78,888	57,231	74,021	53,818
	Најнижа појединачна зарада	128,393	91,933	123,383	88,421
Пословодство	Највиша појединачна зарада	165,309	117,813	157,380	112,253
	Просечна зарада	146,851	104,873	140,382	100,337

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27. 10. 2022





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2022. годину (текста година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 30.09.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције локалне самоуправе ДС	ДПС		0	15.000,000	15.000,000	25.000,000
УКУПНО:			0	15.000,000	15.000,000	25.000,000
УКУПНО:			0	15.000,000	15.000,000	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01.-30.09.2022. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 30.09.2022. године			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	
Намена			15.000,000	15.000,000	15.000,000	4(2-3) 0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последица дан тромесеља за који се извештај саставља

27. 10. 2022

Mark Pavlovic



Mark Pavlovic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Попунја	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Процент реализације 01.01.-30.09.2022./План 01.01.-30.09.2022
					План	Реализација	
1.	Спољност	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	130.000,00	140.000,00	130.000,00	97.500,00	110.000,00	123,08
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	495.000,00	464.408,69	495.000,00	350.000,00	384.991,00	100,47
6.	Постава и пројекција	500.000,00	510.751,00	500.000,00	350.000,00	218.000,00	58,40
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			4	Донације		Хуманитарне активности		
	1	2	3		5	6	7	8	9
1.	Привалци	Намена	Износ	Привалци	Намена	Износ	Привалци	Намена	Износ
1.				ФК Танаско Рајић Пирот	Учествовање на фудбалским такмичењима у зони "Београд"	10.000,00			
2.				УГ "Мултикултурални центар" Петровци	Одежне организације за децу економиста у школе "Св. Ђорђа у Петровци"	20.000,00			
3.				УГ "Мултикултурални центар" Петровци	Ради организација деце економиста у школе "Св. Ђорђа у Петровци"	5.000,00			
4.				Промовија Пирот	Ради куповине књига за ученике најбоље у републичком такмичењу	10.000,00			
5.				Романчићко глумачки клуб Иванковића	Ради подршке спортског такмичења у школи	15.000,00			
6.				Кристинија Пирић	Лицење	15.000,00			
7.				Удружење грађана Ореда	Ради организовања акције просвете бивкала из вишељетних и материјално угрожених породица	5.000,00			
8.				СУ "Победник"	Одржавање спортовог такмичења у Девиници	5.000,00			
9.				ФК Танаско Рајић Пирот	Одржавање традиционалног ноћног такмичења у школи фудбалу	10.000,00			
10.				Јанковић Драгослава	Куповина сувенира	5.000,00			
11.				Напољивић Миодраг	Куповина опреме за такмичење у брзој бициклизацији	10.000,00			

Датум: 17. 10. 2022

Одговорно лице

boj Pavlovic

boj Pavlovic



Расподела остварене добити/покриће губитка

Образац 7.

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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / покриће губитка	Опис	
						% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	
2022	29.05.2022	1279/22			Добитак	0,00	0,00			
2021	23.06.2021	2782/21			Добитак	0,00	0,00			
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	1,00	500.000,00	99,00	35.566.500,00	Нераспоређена добит из претходне године
2018	19.06.2019	3010/19			Добитак	0,00	0,00			
Напомена: ! Потребно је попуњити табелу за последњих пет година					Добитак	3.297.289,00	0,00	0,00		

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	Добит из претходне године
	500.000,00	= Укупно		

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

27. 10. 2022

Marko Rados



Stankic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у општинској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	Укупно у динарима				
	0068			0,00	0,00
	0068	240 ХОВ - ЧЕРКОВИ			
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка интеса		2.617,00
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка		80.200,00
	0068	2410-3 Текући рачун	ОПТ		57.454,00
	0068	2410-4 Текући рачун	лик банка		232.768,00
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет		36.466,00
	0068	2410-8 Текући рачун	Републичка банка		325,00
	0068	2430 Динарска банкарна			160.469,00
	Укупно у динарима			0,00	117.089,00
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет		687.388,00
	0068	2430 Динарска банкарна			325,00
	0068	2410-4 Текући рачун	Акс банка		63.660,00
	0068	2410-4 Текући рачун	Републичка банка		37.162,00
	0068	2410-8 Текући рачун	ОПТ		18.357,00
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка		53.347,00
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка интеса		36.835,00
	0068	240 ХОВ - ЧЕРКОВИ			454.133,00
	Укупно у динарима			0,00	2.617,00
	0068	2400 - Харџие од вредности - Чекови грађина			663.436,00
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка интеса		0,00
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка		322.334,00
	0068	2410-3 Текући рачун	ОПТ		252.097,00
	0068	2410-4 Текући рачун	Акс банка		302.701,00
	0068	2410-5 Текући рачун	Поштанска штедионица		349.169,00
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет		5.154.356,00
	0068	2410-8 Текући рачун	Републичка банка		325,00
	0068	2430 Динарска банкарна			511.203,00
	Укупно у динарима			0,00	51.281,00
	Укупно у динарима			0,00	6.943.466,00
31.12.2022	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

27.10.2022

Одговорно лице

[Signature]



[Handwritten signature]

Потраживања за 2022 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	48,258,000	21,059,052	19,800,438	0
од 3 месеца до 12 месеци	23,150,000	22,359,777	16,382,722	0
дуже од 12 месеци	73,071,000	70,805,964	67,532,000	0
УКУПНО:	144,479,000	114,224,793	103,715,160	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	38,577,907	4,614,319	223,574	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,221,069	98,221,069	98,221,069	0
УКУПНО:	136,798,976	102,835,388	98,444,643	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 2022	8	390.586,94	2	17.260.428,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Корисници који нису измиривали редовно своје обавезе утужени су, причему је седморо корисника уложило приговор и ушли су у парнични поступак са Топланом.	390.586,94
Спор из радног односа у коме запослена Тања Радуловић тужи Топлану како би се укинула условна казна због неизвршавања радних обавеза.	0.00
Станари зграде у улици Стевана Сремца покренули су тужбу због наводно нанете штете у вредности од 17.260.428.	17.260.428,00

* 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

27. 10. 2022






Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	106,851.00	114,513.00	115,767.00	127,543.00	
Укупна имовина	280,599.00	318,582.00	301,833.00	293,790.00	
Пословни приход	392,855.00	127,017.00	172,153.00	203,723.00	
Пословни расходи	305,195.00	125,151.00	166,851.00	190,096.00	
Пословни резултати	-12,340.00	1,866.00	5,302.00	13,627.00	
Нето резултат	416.00	2,321.00	7,129.00	16,352.00	
Број запослених на дан	42.00	40.00	41.00	41.00	
Просечна нето зарада	56,498.00	52,732.00	52,711.00	52,851.00	
Инвестиције	17,950.00		1,247.00	1,247.00	
ЕБИГДА	63,746.00		20,964.00	37,441.00	
РОА	0.01			5.57	
РОЕ	0.02			12.82	
Оперативни ток готовине	51,198.00			25,402.00	
Дуг/Капитал	141.04			130.35	
Ликвидност	35.45			37.00	
Процент зараде од прилива готовине	15.84			14.00	
Кредитна задуженост без гаранција		12,806,025.00	10,804,550.00	0.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама		59,953,750.00	24,967,261.00	55,870,000.00	
Укупна кредитна задуженост		72,759,774.00	35,771,811.00	55,870,000.00	

Најважнија запжања о пословању у посматраном периоду

27. 10. 2022

Novi Pivovara



[Signature]