

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01. до 30.06.2023.године

Пирот, 25.07.2023. 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

JKП „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-30.06.2023. године успешно завршила грејну сезону 2022/2023. године и почела са припремама за следећу грејну сезону.

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.

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. 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. Припремамо предлог пројекта у сарадњи са Министарством за јавна улагања (до скоро канцеларија за јавна улагања), који би требало да буде реализован у 2023. години и 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 повољни временски услови који су утицали на смањену 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. Ова средства су строго наменска и користе се за враћање рате KFW кредита, партија III и IV.

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 до 01.06.2023. године био мањи од броја предвиђеног Планом и програмом пословања за 2023. годину. И остали лични расходи и накнаде су мањи од планираних, реализовани су на нивоу од 33 % због мањих трошкова превоза са и на радно место, мањих дневница и накнада на службеном путу и у највећем износу због знатно мањих давања помоћи запосленима и члановима њихових породица услед мањег броја подентих захтева за помоћ.

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.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијским резултатом од 8.291.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за прва два квартала 2023. године предвиђено пословање са добити од 2.038.000,00 динара. Највећи утицај на позитиван финансијски резултат имала је рационализација трошкова у овом периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања, на позицији постројења и опрема и постројења и опрема у припреми, вредност реализованих вредности одступа од планиране услед преливања вредности из једне у другу категорију основних средстава. У овом периоду извршена је активација средстава која су у припреми и превођење у употребу у износу од 49.885.00,00 динара, а за наставак ове активности обезбеђује се потребна документација.

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.

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.

Потраживања од купаца у земљи су већа од планираних као последица некоригованих сумњивих и спорних потраживања преко исправке вредности потраживања од купаца, што радимо на крају године за завршни рачун.

Остала потраживања се односе на потраживања од извршитеља која су већа од планираних због већег броја утужења спроведених у односу на план.

У периоду 01.01.-31.12.2022. године пословали смо са већом добити од планиране што је условило одступање на позицији нераспоређена добит ранијег периода.

Краткорочне финансијске обавезе обухватају обавеза за КФВ кредит за који смо тражили одлагање рока за враћање.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних обзиром да смо измиривали обавезе за гас и електричну енергију у већем износу од планираних.

Остале краткорочне обавезе обухватају углавном обавезе према запосленима које су мање због мањег броја запослених, рационалног трошења средстава за службени пут и мањег броја захтева за помоћ радницима и члановима њихових породица.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса већи су од планираних услед боље наплате потраживања од купаца, без обзира што смо имали мање фактурисане вредности као последицу повољних временских услова.

Боља наплата потраживања од купаца омогућила је брже измиривање обавеза према добављачима, нарочито према добављачу компримованог природног гаса, који има највеће учешће у одливима из пословних активности.

Приливи од краткорочних кредита у земљи (приливи из активности финансирања) подразумевају коришћење дозвољеног минуса код АИК банке, који смо користили у мањем износу од планираног што је условило и мање плаћене камате по овом кредиту. И одливи из активности финансирања су мањи од планираних обзиром да смо мањи износ позајмљених средстава на име дозвољеног минуса враћали пословној банци.

На крају првог квартала 2023. године имали смо 718.000,00 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 до 01.06.2023. године, када је једна запослена добила Уговор на одређено време и тиме смо реализовали планиран број запослених од 42 радника. Уговор о раду на неодређено време има 35 запослених, а 7 запослених је на одређено време.

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

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.

Помоћ радницима и породици радника је тешко планирати с обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Ова давања су реализована на nižем нивоу у односу на план због мање поднетих захтева за помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Од 01.06.2023. године број запослених је повећан за једног запосленог и то на одређено време тако да је од 30.06.2023. године реализован план за 2023. годину од укупно 42 запослених. Од укупног броја запослених 35 има Уговор о раду на неодређено време и 7 на одређено време.

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 40 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 строгим наменом за враћање рате KFW кредита, партије III и IV, планиране су и реализоване у првом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2023. године донирано је 85.000,00 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 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 за фазу III KFW кредита у износу од 111.555,50 евра, односно по средњем курсу 13.084.712,73 динар.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва два квартала 2023. године нису реализована инвестициона улагања на реконструкцији и изградњи топловода и санацији кровног покривача због кашњења у добијању употребних дозвола што је условило реорганизацију у раду запослених у техничкој служби и промени планова коришћења годишњих одмора.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 30.06.2023. године износе 111.741.138,54 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 73.011.661,60 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец јун 2023. године које има валуту плаћања 25.07.2023. године.

У неизмиреним обавезама према добављачима 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.

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. 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 измиревања обавеза из пословања, али не и да угрози само пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП "Градска топлана" Пирот реализовала најзначајније планиране активности за прва два квартала 2023. годину, 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. 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. Планом и програмом пословања са финансијским планом за 2023. годину, Оснивач је одобрио повећање цена за испоручену топлотну енергију за 5,00 % од 01.01.2023. године.

ЈКП "Градска топлана" Пирот је у току прва два квартала 2023. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 8.291.000,00 динара.

Датум 25.07.2023. године

Мирјана Раковић



Ђукић

Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходне године	План за 01.01-31.12.2023. Текућа године	01.01-30.06.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	291,978	340,552	196,645	179,333	91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од прозајје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од прозајје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	266,895	325,471	181,604	164,333	90
610, 612 и 614	1. Приходи од прозајје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	266,895	325,471	181,604	164,333	90
611, 613 и 615	2. Приходи од прозајје 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	15,041	15,000	100
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	195,717	181,137	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ I	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	197,827	228,610	138,721	138,509	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,789	58,081	29,468	24,716	84
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,408	45,150	22,349	20,399	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	5,688	6,860	3,396	3,091	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнада	1019	4,693	6,071	3,723	1,226	33
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,661	27,496	13,748	11,330	82
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	10,677	3,341	31
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,662	8,261	3,103	3,241	104
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,010	0	928	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3,250	0	1,804	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,752	5,563	2,622	3,426	131
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,304	5,163	2,582	3,263	126
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	49				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	399	400	40	163	408
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,494	2,911	1,656	585	35
500 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,265	2,911	1,656	585	35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	229				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,258	2,652	966	2,841	294
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				6,591	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,865			1,135	
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	601	1,099	550	3,254	592
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	297,331	347,214	199,817	192,604	96
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	286,336	346,713	197,373	182,857	93
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,995	501	2,444	9,747	399
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0

69-59	Ж. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	329			6	
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	2,444	9,753	399
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	567	65	406	1,462	360
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,745				
[722 пот. салдо]	П. 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	2,038	8,291	407
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

Јас Рањковић



Бранко

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	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уплатени и неуплаћени капитал	0001					
	B. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	249,279	228,784	213,794	240,802	113
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,865	5,038	5,190	4,865	94
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошпије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,385	4,558	4,710	4,385	93
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	III. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	241,736	220,813	205,671	230,438	112
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,595	10,404	2,538	29,478	1,161
023	2. Постројења и опрема	0011	80,513	147,419	140,143	92,217	66
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	158,628	62,990	62,990	108,743	173
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, 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	5,499	187
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	2,678	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020		2,929	2,929	2,674	91
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани митингом, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани митингом, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (зани кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (зани кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (кхртје од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				2,821	
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	13,368			13,368	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	77,946	75,931	56,313	65,495	116
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,261	21,730	21,778	20,968	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и титан инвентар	0032	19,055	21,602	21,650	20,840	96
11 и 12	2. Неодвишна произвођа 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	128	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Ставна имовина која се држи за пролазну и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,959	47,450	27,174	38,729	143
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48,959	47,450	27,174	38,729	143
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	4,453	5,080	114

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4,225	3,035	3,661	5,076	139
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,572	792	792	4	1
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3				
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Бистане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056	1,135	1,135	1,135		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,791	1,789	1,773	718	40
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340,593	304,715	54,142	319,665	590
88	[В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	389,934	389,934	389,934	389,934	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0413) ≥ 0	0401	147,331	116,599	114,112	157,084	138
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, дугови 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 СВОБОДНОГ	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142,532	111,800	109,313	152,285	139
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409	134,520	111,365	108,878	142,532	131
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410	8,012	435	435	9,753	2,242
	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	461	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 лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				461	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
499 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	193,262	188,117	155,994	162,120	104
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	56,693	42,376	23,950	51,122	213
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	23,950	51,122	213	
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	52	100	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	123,293	137,015	122,949	106,726	87	
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	122,949	106,726	87	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	5,892	3,759	64	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,636	4,478	4,489	3,759	84	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23	918	997			
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	567	65	406			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЧЕЊА	0454	3,550	3,213	3,151	461	15	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	340,593	304,716	28,749	319,665	1,112	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	389,934	389,934	389,934	100	

Датум: _____

Иво Рањковић



Овлашћено лице: _____

Е. Рандић

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 30.06.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилике готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	336,807	329,000	189,000	201,175	106
1. Продаја и кримљени аванси у земљи	3002	306,498	310,000	172,000	183,675	107
2. Продаја и кримљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,310	4,000	2,000	2,500	125
4. Остали кримљени из редовног пословања	3005	25,999	15,000	15,000	15,000	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	317,870	319,676	190,000	202,685	107
1. Исплате добављачима и дава аванси у земљи	3007	264,533	254,621	156,365	177,900	114
2. Исплате добављачима и дава аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45,639	56,779	29,442	23,489	80
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,254	2,911	1,411	585	41
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Пореци на добитак	3012	1,568	65	32	326	1,019
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	810	3,800	2,000	300	15
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,046	1,500	750	85	11
III. Нето кримљени готовине из пословних активности (II - III)	3015	18,937	9,324	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	1,000	1,510	151
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилике готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја имовине и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3019					
3. Остали финансијски власници	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина имовине и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки средстава	3025					
3. Остали финансијски власници	3026					
III. Нето кримљени готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилике готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5,998	20,000	20,000	16,289	81
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5,998	20,000	20,000	16,289	81
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочне обавезе	3035					
7. Остали краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	24,081	29,324	20,000	15,851	79
1. Отпуца сопствених имовина и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	24,081	29,324	20,000	15,851	79
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лимити	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето кримљени готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	438	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3047	18,083	9,324	0	0	0

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	342,805	349,000	209,000	217,464	104
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	341,951	349,000	210,000	218,536	104
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	854	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	1,000	1,072	107
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	937	1,789	1,789	1,790	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	1,791	1,789	789	718	91

Датум: _____

Миша Рашић



Овлашћено лице: _____

Ђукић

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.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,715,831	32,744,830	16,267,105	14,793,777	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	35,408,090	45,150,564	22,425,053	20,399,319	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	41,095,752	51,990,874	25,822,449	23,489,816	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	41	42	42	42	100
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	100
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	391,252	360,632	92
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	473,762	371,448	78
20	Дневнице на службеном путу	74,585	200,000	120,000	59,656	50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,170	35,336	25,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	531,771	1,045,479	398,812	376,151	94
25	Број прималаца јубиларних награда	5	8	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,934,058	2,400,000	2,051,160	54,579	3
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80,000	160,000	160,000	4,000	3
30	Трошкови стручног усавршавања		200,000	110,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Мио Рашић



Овлашћено лице: _____

Гранд

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 31.03.2023	35	13	22	7	4	3	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2023	35	13	22	7	4	3	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Prof. Rancic



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50,977	67,698	49,628
	Највиша појединачна зарада	78,449	112,047	80,716
	Просечна зарада	64,713	89,873	65,172
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	85,693	120,615	86,722
	Највиша појединачна зарада	143,348	199,299	141,880
	Просечна зарада	114,521	159,957	114,301

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља




ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2023. годину [tekusa godina]

Намена средстава	Економска класификација	БуѢет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
УКУПНО:			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
УКУПНО:			15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0

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

[Realizacija za period 01.01.-|01.01-30.06.2023. године]

Приход из буѢета	Економска класификација	БуѢет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буѢета		Реализовано (процена)		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	15,000,000	2	15,000,000	3	15,000,000		
Врћањања дела гратне кредита КГЛУ	ЈЛС		1	15,000,000	2	15,000,000	3	15,000,000	0	5
УКУПНО:				15,000,000		15,000,000		15,000,000	0	0
УКУПНО:				15,000,000		15,000,000		15,000,000	0	0

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Handwritten signature



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130,000.00	130,000.00	65,000.00	85,000.00	130.77
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	495,000.00	400,000.00	185,632.00	46.41
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	500,000.00	350,000.00	259,800.00	74.23
7.	Остало	0.00	0.00	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 Топласко Рајиб	Такмичење у вишем рангу	10,000.00			
2.				Удружење бораца народни	Обележавање Дана бораца	10,000.00			
3.				УГ Одред извиђача Стара	Акција доделе бичкала д	5,000.00			
4.				ФК Напредак Пирот	Подршка активност фудбал	10,000.00			
5.				Гимназија Пирот	Награђивање најбољих уч	10,000.00			
6.				Месна заједница Крупац	Организовање манифеста	10,000.00			
7.				Дом културе Пирот	Организовање 24-ог салон	10,000.00			
8.				Манастир Наташа	Лечење	10,000.00			
9.				СЦ Младост Пирот	Учествовање на Специјал	10,000.00			

Датум _____

Игор Ракић



Овлашћено лице _____

Stanić

Расподела остварене добити/покриће 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Преостала добит / пачини покрића губитка
2021	28.03.2023	1016/23			Добитак	801,176,602.00	0.00	0.00		
2021	29.05.2022	1279/22			Добитак	21,900,577.00	0.00	0.00		
2020	23.06.2021	2782/21			Добитак	36,066,500.00	2.22	500,000.00		
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	22,559,578.00	0.00	0.00		
2018	19.06.2019	3010/19			Добитак	3,597,589.00	0.00	0.00		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЖЕТ 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	
	500,000.00	= Укупно		Dobit iz prethodne godine
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Prof. Radoš



Предузеће: ЈП ПТГ Градска топлата* Пирот
 МБ: 19114614
 Контакт: 017 22871
 Платива адреса:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Д/Н/Ч	Стане кредитне заујемности на 30.06.2023 године у динарима	Година покретња кредита	Ресурсирање без периода почека	Период покрета (Гласе р/г/ф)	Датум врше отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	Или плаћана по кредиту за текућу годину													
												Гласила прим свршила	Гласила други свршила	Гласила трети свршила	Гласила четврти свршила	Камата прим свршила	Камата други свршила	Камата трети свршила	Камата четврти свршила	Камата прим свршила	Камата други свршила	Камата трети свршила	Камата четврти свршила		
НСД	НСД	30000000	НС	112113	1628861	2022	11.5 година	15.12.2010	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
БУР	БУР	2085661	ДН	100301	2873528	2008	8 година	30.12.2015	2.50%	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БУР	БУР	16500000	ДН	302014	3177408	2013	8 година	30.12.2015	2.50%	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					5112152																				
Од чега је ликвидационо																									
Од чега је корпоративно																									

*Из остале кредитне је испозложено износи у оригиналној валути
 *Укупно стане кредитне задужења треба да одговара збиру позивања 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум

Овлашћено лице




Prof. Rausov

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	Анк 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 Ингеса		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 Ингеса		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 Ингеса		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	Укупно у динарима		0.00	0.00
31.12.2023	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум

Игор Рањковић



Овлашћено лице

[Signature]

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	План 2023			Реализација 01.01-30.06.2023		
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023			
1.	Ње горионика за О2 регулацију и одржавање СКАДА система	2023	2023	900,000,000.00	0.00	Позајмљена средства	01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023		
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
					0.00	Тотал					
2.	Реконструкција и изградња топловода	2023	2023	4,000,000,000.00	0.00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства		4,000,000,000.00			
					0.00	Тотал		4,000,000,000.00			
3.	Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе СКАДА система	2023	2023	1,000,000,000.00	0.00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
					0.00	Тотал					
4.	Санација кровног покривача котларнице Сењак	2023	2023	8,000,000,000.00	0.00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства		8,000,000,000.00			
					0.00	Тотал		8,000,000,000.00			
5.	Набавка актуатора	2023	2023	1,000,000,000.00	0.00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства					
					0.00	Тотал					
Укупно инвестиције								0.00	0.00	12,000,000,000.00	0.00

Потраживања за 2023 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	24,264,407	17,878,582	0	0
дуже од 12 месеци	77,342,798	56,987,981	0	0
УКУПНО:	151,652,544	111,741,138	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,221,069	98,221,069	0	0
УКУПНО:	147,350,394	106,725,534	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023	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**
	8	503,453	1	17,260,428

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Корисници који нису измирили редовно своје обавезе су утужени, при чему су осам корисника уложили приговор и ушли у парнични поступак са Топланом.	503,453.00
Станари зграде у улици Стевана Сремца покренули су тужбу због наводно нанете штете на крову.	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

Мило Рањковић



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал		
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3
Укупан капитал	116,599.00	147,834.00	157,084.00	
Укупна имовина	304,716.00	363,097.00	319,665.00	
Пословни приход	340,552.00	127,419.00	179,333.00	
Пословни расходи	343,803.00	128,157.00	181,137.00	
Пословни резултати	3,251.00	-738.00	-1,804.00	
Нето резултат	435.00	503.00	8,291.00	
Број запослених на дан	42.00	41.00	42.00	
Просечна нето зарада	64,969.00	59,275.00	60,437.00	
Инвестиције	14,900.00		0.00	
ЕБИГДА	30,908.00	734.00	21,652.00	
ROA	0.14	0.14	2.59	
ROE	0.37	0.34	5.28	
Оперативни ток готовине	9,324.00	484.00	1,510.00	
Дуг/Капитал	161.33	145.61	103.50	
Ликвидност	40.36	47.00	40.40	
Процент зараде од прилива готовине	17.05	9.00	108.02	
Кредитна задуженост без гаранција	20,000.00	15,397.00	16,289.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	22,375.00	35,495.00	35,495.00	
Укупна кредитна задуженост	42,375.00	50,892.00	51,784.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Novi Lant



