

**ЈКП „Градска топлана“ Пирот**

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

За период од 01.01. до 31.03.2023.године

Пирот, 26.04.2023. 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**

ЖКП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-31.03.2023. године успешно вршила испоруку топлотне енергије у грејној сезони 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. 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-месе.

## **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.

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 нижих трошкова гаса услед повољних временских услова који су условили мању производњу и испоруку топлотне енергије.

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 финансијким резултатом од 503.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за први квартал 2023. године предвиђено пословање са добити од 625.000,00 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. Планирана је активација средстава која су у припреми и превођење у употребу. Ова активност није спроведена у складу са планом, али је извршено прикупљање документације и биће спроведена у наредном периоду.

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.

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 и потраживања за више плаћен ПДВ.

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.

Обавезе према добављачима у земљи су веће од планираних обзиром да су обавезе за енергент и електричну енергију повећане због повећања цене, без обзира на смањење потрошње.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса мањи су од планираних услед мањих рачуна за испоручену топлотну енергију и повољних временских услова.

Мања наплата потраживања од купаца смањила је могућност измиривања обавеза према добављачима. Обавезе према добављачима су измирене у мањем износу од планираног и као последица коришћења средстава из дозвољеног минуса у мањем износу од планираног, али и због већих цена за компримовани природни гас и електричну енергију од планираних.

Приливи од краткорочних кредита у земљи подразумевају коришћење дозвољеног минуса код АИК банке, који смо користили у знатно мањем износу од планираног што је условило и мање плаћене камате по овом кредиту.

На крају првог квартала 2023. године имали смо 1.820.412,75 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, тј планирана су 42 запослена на 31.03.2023. године, а запослен је 41 радник, од чега 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 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 нижем нивоу у односу на план.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2023. године није дошло до промене у броју и структури запослених, 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 2023. годину планирана су 42 запослена. 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 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 39 запослених радника ван

пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има коефицијент 0,9 док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 1,365.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 15.000.000,00 динара са строгом наменом за враћање рате KFW кредита, партије III и IV, планиране су и реализоване у првом кварталу.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2023. године донирано је 20.000,00 динара за лечење суграђанке и за учествовање на спортским манифестацијама.

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 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2023. године нису планирана и реализована инвестициона улагања обзиром да је у току грејна сезона и да су сви радови планирани за 2. и 3. квартал.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 31.03.2023. године износе 151.652.544,00 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 88.522.924,77 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец март 2023. године које има валуту плаћања 25.04.2023. године.

Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима 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, и обавезе за природни компримовани гас и електричну енергију које су у валути плаћања.

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.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП "Градска топлана" Пирот реализовала најзначајније планиране активности за први квартал 2023. годину, 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. 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 првог квартала 2023. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 503.000,00 динара.

Датум 26.04.2023. године

*Мир Рашковић*



*Ђукић*

Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.03.2023 |             | Процент реализација |
|-------------------------|---|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
|                         |   |      |  |   | План             | Реализација |                     |
| 1                       | 2   | 3    | 4  | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>   | 1001 | 291,978  | 340,552                                 | 150,716          | 127,419     | 85                  |
| 60                      | <b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>   | 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>  | 1005 | 266,895  | 325,471                                 | 135,696          | 112,419     | 83                  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од пролазе производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 266,895  | 325,471                                 | 135,696          | 112,419     | 83                  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од пролазе производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 |  |   |                  |             |                     |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>  | 1008 |  |   |                  |             |                     |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>  | 1009 |  |   |                  |             |                     |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>  | 1010 |  |   |                  |             |                     |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1011 | 25,083   | 15,081                                  | 15,020           | 15,000      | 100                 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>   | 1012 |  |   |                  |             |                     |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                  | 1013 | 282,968  | 343,802                                 | 150,301          | 128,157     | 85                  |
| 50                      | <b>II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1014 |  |   |                  |             |                     |
| 51                      | <b>III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1015 | 197,827  | 228,610                                 | 123,662          | 112,996     | 91                  |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>                             | 1016 | 45,789   | 58,081                                  | 13,699           | 12,072      | 88                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 35,408   | 45,150                                  | 11,062           | 10,049      | 91                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 5,688  | 6,860                                   | 1,681            | 1,522       | 91                  |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 4,693  | 6,071                                   | 956              | 501         | 52                  |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>  | 1020 | 22,661   | 27,496                                  | 6,874            |             |                     |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>   | 1021 |  |   |                  |             |                     |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>  | 1022 | 9,029  | 21,354                                  | 4,514            | 1,527       | 34                  |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>  | 1023 |  |   |                  |             |                     |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>   | 1024 | 7,662  | 8,261                                   | 1,552            | 1,562       | 101                 |
|                         | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 | 9,010  | 0                                       | 415              | 0           | 0                   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 0  | 3,250                                   | 0                | 738         | 0                   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>   | 1027 | 4,752  | 5,563                                   | 1,311            | 1,390       | 106                 |
| 660 и 661               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                            | 1028 |  |   |                  |             |                     |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>  | 1029 | 4,304  | 5,163                                   | 1,291            | 1,390       | 108                 |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>  | 1030 | 49   |   |                  |             |                     |
| 665 и 669               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>   | 1031 | 399  | 400                                     | 20               |             |                     |
|                         | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>   | 1032 | 1,494  | 2,911                                   | 800              | 231         | 29                  |
| 560 и 561               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                            | 1033 |  |   |                  |             |                     |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>   | 1034 | 1,265  | 2,911                                   | 800              | 231         | 29                  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>  | 1035 | 229  |   |                  |             |                     |
| 565 и 569               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>   | 1036 |  |   |                  |             |                     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 | 3,258  | 2,652                                   | 511              | 1,159       | 227                 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1039 |  |   |                  |             |                     |
| 583, 585 и 586          | <b>I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1040 | 1,865  |   |                  |             |                     |
| 67                      | <b>II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1041 | 601  | 1,099                                   | 275              | 82          | 30                  |
| 57                      | <b>III. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 1042 | 9  |   |                  |             |                     |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>  | 1043 | 297,331  | 347,214                                 | 152,302          | 128,891     | 85                  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>  | 1044 | 286,336  | 346,713                                 | 151,101          | 128,388     | 85                  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 | 10,995   | 501                                     | 1,201            | 503         | 42                  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |



|                  |  |      |        |     |       |     |    |
|------------------|--|------|--------|-----|-------|-----|----|
| 69-59            | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 | 329    |     |       |     |    |
| 59-69            | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 |        |     |       |     |    |
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 11,324 | 501 | 1,201 | 503 | 42 |
|                  | 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  | 576   |     |    |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1052 | 2,745  |     |       |     |    |
| [722 пот. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1053 |        |     |       |     |    |
| 723              | Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА  | 1054 |        |     |       |     |    |
|                  | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0  | 1055 | 8,012  | 436 | 625   | 503 | 80 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0  | 1056 | 0      | 0   | 0     | 0   | 0  |
|                  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 1057 |        |     |       |     |    |
|                  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ  | 1058 |        |     |       |     |    |
|                  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 1059 |        |     |       |     |    |
|                  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ  | 1060 |        |     |       |     |    |
|                  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |        |     |       |     |    |
|                  | 1. Основна зарада по акцији  | 1061 |        |     |       |     |    |
|                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији   | 1062 |        |     |       |     |    |

Датум: 26. 04. 2023

Овлашћено лице: 





Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.03.2023 |         | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|---|--|------------------|---------|---------------------|
|                               | <b>Активна</b>  |      |   |  |                  |         |                     |
| 00                            | A. Упослени а испуњени капитал  | 0001 |   |  |                  |         |                     |
|                               | Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 249,279                                   | 228,784  | 215,011          | 249,293 | 116                 |
| 01                            | И. 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. Концесије, 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                            | II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)  | 0009 | 241,736                                   | 220,813  | 206,888          | 241,750 | 117                 |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 2,595                                     | 10,404   | 2,567            | 2,595   | 101                 |
| 023                           | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 80,513                                    | 147,419  | 141,331          | 80,527  | 57                  |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретности   | 0012 |   |  |                  |         |                     |
| 025 и 027                     | 4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми                                | 0013 | 158,628                                   | 62,990   | 62,990           | 158,628 | 252                 |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                           | 0014 |   | 0  | 0                |         | 0                   |
| 029(део)                      | 6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи  | 0015 |   |  |                  |         |                     |
| 029(део)                      | 7. Аванси за некретне, 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            | 2,678   | 91                  |
| 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       | 1                   |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа   | 0020 |   | 2,929  | 2,929            | 2,673   | 1                   |
| 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 (хити кредити и зајмови) у земљи  | 0023 |   |  |                  |         |                     |
| 045(део) и 053(део)           | 6. Дугорочни пласмани (хити кредити и зајмови) у иностранству   | 0024 |   |  |                  |         |                     |
| 046                           | 7. Дугорочни финансијски улагања (картије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)                        | 0025 |   |  |                  |         |                     |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел  | 0026 |   |  |                  |         |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања   | 0027 |   |  |                  |         |                     |
| 28(део) осим 288              | В. Дугорочна актива временска разграничења  | 0028 |   |  |                  |         |                     |
| 288                           | В. Одложена пореска средства  | 0029 | 13,368                                    |  |                  | 13,368  |                     |
|                               | Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 77,946                                    | 75,931   | 82,860           | 100,436 | 121                 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 20,261                                    | 21,730   | 21,778           | 22,138  | 102                 |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 19,055                                    | 21,602   | 21,650           | 20,932  | 97                  |
| 11 и 12                       | 2. Неодвићена производа и готови производи  | 0033 |   |  |                  |         |                     |
| 13                            | 3. Роба   | 0034 |   | 0  | 0                |         | 0                   |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 1,206                                     | 128  | 128              | 1,206   | 942                 |
| 151, 153 и 155                | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |   |  |                  |         |                     |
| 14                            | II. Ставна имовина која се држи за продају и престанак пословања  | 0037 |   |  |                  |         |                     |
| 20                            | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 | 48,959                                    | 47,450   | 54,605           | 63,709  | 117                 |
| 204                           | 1. Потраживања од купца у земљи   | 0039 | 48,959                                    | 47,450   | 54,605           | 63,709  | 117                 |
| 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 по основу продаје   | 0043 |   |  |                  |         |                     |
| 21, 22 и 27                   | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 5,800                                     | 3,827  | 3,553            | 11,634  | 327                 |

|  |  |      |         |         |         |         |     |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27   | 1. Остала потражњавања   | 0045 | 4,225   | 3,035   | 2,761   | 10,467  | 379 |
| 223  | 2. Потражњавања за вансе плаћени порез   | 0046 | 1,572   | 792     | 792     | 1,167   | 147 |
| 224  | 3. Потражњавања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса   | 0047 | 3       |         |         |         |     |
| 23   | V. 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 пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 |         |         |         |         |     |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 |         |         |         |         |     |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 |         |         |         |         |     |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |         |         |         |         |     |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности  | 0053 |         |         |         |         |     |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                       | 0054 |         |         |         |         |     |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели  | 0055 |         |         |         |         |     |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 | 1,135   | 1,135   | 1,135   | 1,135   | 100 |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 1,791   | 1,789   | 1,789   | 1,820   | 102 |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |         |         |         |         |     |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 340,593 | 304,715 | 81,573  | 363,097 | 445 |
| 88   | ЈБ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]  | 0060 | 389,934 | 389,934 | 389,934 | 389,934 | 100 |
|  | [ПАСИВА]   |      |         |         |         |         |     |
|  | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 147,331 | 116,599 | 112,869 | 147,834 | 131 |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 2,246   | 2,246   | 2,246   | 2,246   | 100 |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |         |         |         |         |     |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |         |         |         |         |     |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ]   | 0405 | 2,553   | 2,553   | 2,553   | 2,553   | 100 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333. | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |         |         |         |         |     |
|  | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |         |         |         |         |     |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 142,532 | 111,800 | 108,070 | 143,035 | 132 |
| 340  | 1. Нераспоредени добитак ранијих година  | 0409 | 134,520 | 111,365 | 107,635 | 142,532 | 132 |
| 341  | 2. Нераспоредени добитак текуће године   | 0410 | 8,012   | 435     | 435     | 503     | 116 |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |         |         |         |         |     |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |         |         |         |         |     |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |         |         |         |         |     |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)  | 0415 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 |         |         |         |         |     |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |         |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 |         |         |         |         |     |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |         |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |         |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |         |         |         |         |     |
| 414 и 416 (део)  | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 |         |         |         |         |     |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |         |         |         |         |     |
| 413  | 6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности   | 0426 |         |         |         |         |     |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |         |         |         |         |     |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)   | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |         |         |         |         |     |
| 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 | 193,262 | 188,117 | 185,001 | 215,263 | 116 |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |         |         |         |         |     |
| 42, осим 427   | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 56,693  | 42,376  | 48,412  | 50,230  | 104 |
| 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  | 48,412  | 50,230  | 104    |  |
| 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 КЛУЦИЈЕ   | 0441 | 5,500   | 52      | 52      | 5,500   | 10,577 |  |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)   | 0442 | 123,293 | 137,015 | 127,455 | 147,350 | 116    |  |
| 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 | 127,455 | 147,350 | 116    |  |
| 436   | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |         |         |         |         |        |  |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |         |         |         |         |        |  |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |         |         |         |         |        |  |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)   | 0449 | 4,226   | 5,461   | 5,962   | 8,633   | 145    |  |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 3,636   | 4,478   | 4,495   | 4,445   | 99     |  |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 23      | 918     | 891     | 4,188   | 470    |  |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 567     | 65      | 576     |         |        |  |
| 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   | 3,213   | 3,120   | 3,550   | 114    |  |
|   | 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       | 0      |  |
|   | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)   | 0456 | 340,593 | 304,716 | 53,211  | 363,097 | 682    |  |
| 89  | Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА   | 0457 | 389,934 | 389,934 | 389,934 | 389,934 | 100    |  |

Датум: 26. 04. 2023

Овлашћено лице:

*Marko Petrović*



*[Signature]*

**Извештај о токовима готовине**

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2023 године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.03.2023 |             | Промена реализација |
|--|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
|  |      |  |   | План             | Реализација |                     |
| <b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |  |   |                  |             |                     |
| I. Продавни готовине из пословних активности (I до 4)                                  | 3001 | 336,807  | 329,000                                 | 148,000          | 126,097     | 85                  |
| 1. Продаја и куповина власништва у земљи   | 3002 | 306,498  | 310,000                                 | 132,000          | 110,297     | 84                  |
| 2. Продаја и куповина власништва у иностранству  | 3003 |  |   |                  |             |                     |
| 3. Прилике камата из пословних активности  | 3004 | 4,310  | 4,000                                   | 1,000            | 800         | 80                  |
| 4. Остали прилики из пословних активности  | 3005 | 25,999   | 15,000                                  | 15,000           | 15,000      | 100                 |
| II. Одлици готовине из пословних активности (I до 6)                                   | 3006 | 317,870  | 319,676                                 | 154,493          | 125,613     | 81                  |
| 1. Плате добљачима и дати власништва у земљи   | 3007 | 264,533  | 254,621                                 | 139,250          | 112,944     | 81                  |
| 2. Плате добљачима и дати власништва у иностранству                                    | 3008 |  |   |                  |             |                     |
| 3. Зараде, плаћање зарада и остали лични расходи                                       | 3009 | 45,659   | 56,779                                  | 13,441           | 12,075      | 90                  |
| 4. Плаћање камата у земљи  | 3010 | 1,254  | 2,911                                   | 911              | 231         | 25                  |
| 5. Плаћање камата у иностранству   | 3011 |  |   |                  |             |                     |
| 6. Порез на добитак  | 3012 | 1,568  | 65                                      | 16               | 160         | 1,000               |
| 7. Одлици по основу осталих језика куповања  | 3013 | 810  | 3,800                                   | 500              | 183         | 37                  |
| 8. Остали одлици из пословних активности   | 3014 | 4,046  | 1,500                                   | 375              | 20          | 5                   |
| III. Нето продајни готовине из пословних активности (III - IIII)                       | 3015 | 18,937   | 9,324                                   | 0                | 484         | 0                   |
| IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - II)                            | 3016 | 0  | 0                                       | 6,493            | 0           | 0                   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |  |   |                  |             |                     |
| I. Продајни готовине из активности инвестирања (I до 5)                                | 3017 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1. Продаја власништва и удела  | 3018 |  |   |                  |             |                     |
| 2. Продаја нематеријалних имовина, некретних, постројења, опреме и биолошки средстава  | 3019 |  |   |                  |             |                     |
| 3. Остали финансијски власници   | 3020 |  |   |                  |             |                     |
| 4. Прилике камата из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                  |             |                     |
| 5. Прилике дивиденде   | 3022 |  |   |                  |             |                     |
| II. Одлици готовине из активности инвестирања (II до 3)                                | 3023 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1. Куповина власништва и удела   | 3024 |  |   |                  |             |                     |
| 2. Куповина нематеријалних имовина, некретних, постројења, опреме и биолошки средстава | 3025 |  |   |                  |             |                     |
| 3. Остали финансијски власници   | 3026 |  |   |                  |             |                     |
| III. Нето продајни готовине из активности инвестирања (II - IIII)                      | 3027 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - II)                          | 3028 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |  |   |                  |             |                     |
| I. Продајни готовине из активности финансирања (I до 7)                                | 3029 | 5,998  | 20,000                                  | 20,000           | 15,397      | 77                  |
| 1. Увеличање 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           | 15,397      | 77                  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3034 |  |   |                  |             |                     |
| 6. Остали дугорочни облици   | 3035 |  |   |                  |             |                     |
| 7. Остали краткорочни облици   | 3036 |  |   |                  |             |                     |
| II. Одлици готовине из активности финансирања (II до 8)                                | 3037 | 24,081   | 29,324                                  | 15,000           | 15,851      | 106                 |
| 1. Отпуни сопствених власништва 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                                  | 15,000           | 15,851      | 106                 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042 |  |   |                  |             |                     |
| 6. Остали облици   | 3043 |  |   |                  |             |                     |
| 7. Финансијски ликажи  | 3044 |  |   |                  |             |                     |
| 8. Исплате дивиденде   | 3045 |  |   |                  |             |                     |
| III. Нето продајни готовине из активности финансирања (II - IIII)                      | 3046 | 0  | 0                                       | 5,000            | 0           | 0                   |
| IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (III - II)                          | 3047 | 18,083   | 9,324                                   | 0                | 454         | 0                   |

|   |   |      |         |         |         |         |     |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 342,805 | 349,000 | 168,000 | 141,494 | 84  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 341,951 | 349,000 | 169,493 | 141,464 | 83  |
| 1 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 854     | 0       | 0       | 30      | 0   |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0       | 0       | 1,493   | 0       | 0   |
| 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   | 296     | 1,820   | 615 |

Датум: 26. 04. 2023

*Игор Раковић*

М.П.



Овлашћено лице:

*Е. Јеленић*

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01.-31.03.2023 |             | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
|        |  |  |   | План              | Реализација |                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 25,715,831                                     | 32,744,830                              | 7,986,464         | 7,290,849   | 91                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 35,408,090                                     | 45,150,564                              | 11,002,670        | 10,048,600  | 91                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 41,095,752                                     | 51,990,874                              | 12,669,609        | 11,570,963  | 91                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 41   | 42                                      | 42                | 41          | 98                  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 35   | 35                                      | 35                | 35          | 100                 |
| 4.2.   | - на одређено време  | 6  | 7                                       | 7                 | 6           | 86                  |
| 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   | 646,945  | 782,504                                 | 195,626           | 64,411      | 33                  |
| 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                                 | 236,881           | 195,062     | 82                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 74,585   | 200,000                                 | 60,000            | 15,180      | 25                  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 11,170   | 35,336                                  | 15,000            |             |                     |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  |   |                   |             |                     |
| 23     | Број прималаца отпремнине  |  |   |                   |             |                     |
| 24     | Јубиларне награде  | 531,771  | 1,045,479                               | 179,672           | 167,288     | 93                  |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда  | 5  | 8                                       | 2                 | 2           | 100                 |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                   |             |                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1,934,058                                      | 2,400,000                               | 120,000           | 54,579      | 45                  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                   |             |                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 80,000   | 160,000                                 | 160,000           |             |                     |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања  |  | 200,000                                 | 60,000            | 61,290      | 102                 |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

26. 04. 2023

*hwa Rancos*



Овлашћено лице:

*Stević*

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 31.12.2022        | 35                                  | 13        | 22             | 6                                 | 3         | 3              | 0  | 0         | 0              |
|        | Одлив кадрова                  |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Пријем                         |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2023        | 35                                  | 13        | 22             | 6                                 | 3         | 3              | 0  | 0         | 0              |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

76. 04. 2023  
*[Signature]*



*[Signature]*



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

|                            | План                       |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
|                            | Бруто I                    | Нето    | Бруто I     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 49,168  | 73,272      | 53,535  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 78,449  | 112,047     | 80,716  |
|                            | Просечна зарада            | 63,808  | 92,659      | 67,125  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 85,693  | 120,615     | 86,722  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 137,165 | 191,522     | 136,428 |
|                            | Просечна зарада            | 111,429 | 156,068     | 111,625 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

26. 04. 2023

*for Ravnos*



*Gramp*

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2023. годину [(tekuca godina)] |                         |                        |                  |                  |                  |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Намена средстава                       | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |
|  |                         |                        | 15,000,000       | 15,000,000       | 15,000,000       |
|  |                         | УКУПНО:                | 15,000,000       | 15,000,000       | 15,000,000       |
|  |                         |                        |                  |                  | 0                |
|  |                         |                        |                  |                  | 0                |

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

у динарима

| [Realizacija za period 01.01.-31.03.2023. године |                         |                        |             |                   |                       |   |
|--|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---|
| Приход из буџета                                 | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Realizacija |                   |                       | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|  |                         |                        | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано (процена) |   |
|  |                         |                        | 1           | 2                 | 3                     | 4 (2-3)                                       |
|  |                         |                        | 15,000,000  | 15,000,000        | 15,000,000            | 0   |
|  |                         | УКУПНО:                | 15,000,000  | 15,000,000        | 15,000,000            | 0   |
|  |                         |                        |             |                   |                       | 5   |
|  |                         |                        |             |                   |                       | 0   |

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

• посепни дат тромесеца за који се извештај саставља

26. 04. 2023

*Mo Radoš*



*Štefica*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2022. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. Текућа година | 01.01-31.03.2023. |             | Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023 |
|--------|------------------------|--|--|---|-------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План              | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | 0.00                                       |  | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00  |
| 2.     | Донације               | 130,000.00                                 |  | 130,000.00                              | 32,500.00         | 20,000.00   | 61.54   |
| 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                              | 300,000.00        | 93,792.00   | 31.26   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 500,000.00                                 |  | 500,000.00                              | 200,000.00        | 195,800.00  | 97.90   |
| 7.     | Остало                 | 0.00                                       |  | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00  |

| Редни број | Спонзорство |        |       | Донације         |                       |           | Хуманитарне активности |        |       |
|------------|-------------|--------|-------|------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|-------|
|            | 1           | 2      | 3     | 4                | 5                     | 6         | 7                      | 8      | 9     |
| 1.         | Прималац    | Намена | Износ | Прималац         | Намена                | Износ     | Прималац               | Намена | Износ |
| 2.         |             |        |       | ФК Танаско Рајић | Такмичењу вишем ранги | 10,000.00 |                        |        |       |
|            |             |        |       | Манди Наташа     | Лечење                | 10,000.00 |                        |        |       |

Датум 26.04.2023

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



*for Rancov*

*[Signature]*

## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

| Добитак/<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                 |   |   | Нето резултат       |  |                  | Расподела остварене добити / покриће губитка |   |                       |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------|--|---|-----------------------|
|  | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО/<br>Скупштинe | Датум<br>добитјања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добитјена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак/<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет |  | Преостала добит / начин покрива губитка |                       |
|  |                             |                                 |   |   |                     |  | %<br>добити      | Износ<br>(у динарима)                        | %<br>добити                             | Износ<br>(у динарима) |
| 2022   | 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  | 1,00             | 500.000,00                                   |   |                       |
| 2019   | 27.07.2020                  | 3281/20                         |   |   | Добитак             | 22.559.578,00  | 0,00             | 0,00   |   |                       |
| 2018   | 19.06.2019                  | 3010/19                         |   |   | Добитак             | 3.597.589,00   | 0,00             | 0,00   |   |                       |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

### УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Основ уплате            |                            |                                      |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                  | Уплата по основу добити | Број одлуке                | Опис*                                |
| 2021             | Износ<br>500.000,00     | Датум уплате<br>30.09.2021 | 4583/21<br>Добит из претходне године |
|                  | 500.000,00              | = Укупно                   |                                      |
|                  |                         | = Укупно                   |                                      |
|                  |                         | = Укупно                   |                                      |
|                  |                         | = Укупно                   |                                      |
|                  |                         | = Укупно                   |                                      |

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

26. 04. 2023

*for Rasov*



*Рашковић*

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Пирот  
 Матични број: 7295871  
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                 | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе / ДФБ | Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (State rest) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину динарима |                        |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
|                          |                          |        |                         |                        |  |  |                          |                              |                          |                    |               |                                 | Главници први квартал                             | Главници други квартал | Главници трећи квартал | Главници четврти квартал | Главници први квартал | Главници други квартал | Главници трећи квартал | Главници четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |   |
| Додатни кредитор         | АРК банка                | РСД    | 30000000                | Не                     | 15397415   | 15397415   | 2022                     | 11,5 година                  | 2,5 године               | 15.12.2010         | 2,00%         | 0                               | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |   |
| Страни кредитор          | КФВ III                  | ЕУР    | 2085661                 | Да                     | 112313   | 13173528   | 2008                     | 8 година                     | 2 године                 | 30.12.2013         | 12,50%        | 2                               | 2   | 2                      | 2                      | 606013                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 |
| Страни кредитор          | КФВ IV                   | ЕУР    | 1650000                 | Да                     | 190301   | 22321036   | 2013                     | 8 година                     | 2 године                 |                    |               | 2                               | 2   | 2                      | 2                      | 606013                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |  | 15700029   |                          |                              |                          |                    |               |                                 |   |                        |                        | 35296552                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 |
| Од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        | 35494584   |  |                          |                              |                          |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |
|                          |                          |        |                         |                        | 15397415   |  |                          |                              |                          |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                       |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |

\* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

26. 04. 2023

[МР]

Овлашћено лице

*[Signature]*



*[Signature]*

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2                 | 3  | 4                          | 5                          | 6                |
| 31.12.2022   | 0068              | 2430- Динарска благајна  |                            |                            | 67,894.05        |
|              | 0068              | 2410-8 Текући рачун  | Рајфајзен банка            |                            | 31,076.25        |
|              | 0068              | 2410-7 Текући рачун  | Буџет                      |                            | 4,149.45         |
|              | 0068              | 2410-5 Текући рачун  | Поштанска штедионица       |                            | 1,005,287.89     |
|              | 0068              | 2410-4 Текући рачун  | Лик 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             |
| 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             |
| 30.06.2023   | 0068              |  |                            |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |  |                            | 0.00                       | 0.00             |
| 30.09.2023   | 0068              |  |                            |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |  |                            | 0.00                       | 0.00             |
| 31.12.2023   | 0068              |  |                            |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |  |                            | 0.00                       | 0.00             |

Датум

26. 04. 2023

(М.П.)

Овлашћено лице

*Marko Rancos*



*[Handwritten 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 |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    | План 01.01-31.03.2023 | Салдо 01.01-31.03.2023 | План 01.01-30.06.2023 |                              |
|                    | ње горњоника за О2 регулацију и одржавање СКАДА система | 2023                                | 2023                                  | 900,000,000.00           | 0.00                               | Структура финансирања | Позајмљена средства    |                       |                              |
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    |                       | Средства буџета        |                       |                              |
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    |                       | Остало                 |                       |                              |
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    |                       | Сопствена средства     |                       |                              |
| 1.                 |   |                                     |                                       | 900,000,000.00           | 0.00                               | Тотал                 |                        |                       |                              |
|                    | 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      |                              |
| 2.                 |   |                                     |                                       | 4,000,000,000.00         | 0.00                               | Тотал                 |                        | 4,000,000,000.00      |                              |
|                    | 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     |                       |                              |
| 3.                 |   |                                     |                                       | 1,000,000,000.00         | 0.00                               | Тотал                 |                        |                       |                              |
|                    | 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      |                              |
| 4.                 |   |                                     |                                       | 8,000,000,000.00         | 0.00                               | Тотал                 |                        | 8,000,000,000.00      |                              |
|                    | Набавка актуатора                                       | 2023                                | 2023                                  | 1,000,000,000.00         | 0.00                               | Позајмљена средства   |                        |                       |                              |
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    |                       | Средства буџета        |                       |                              |
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    |                       | Остало                 |                       |                              |
|                    |   |                                     |                                       |                          |                                    |                       | Сопствена средства     |                       |                              |
| 5.                 |   |                                     |                                       | 1,000,000,000.00         | 0.00                               | Тотал                 |                        |                       |                              |
| Укупно инвестиције |   |                                     |                                       | 14,900,000,000.00        | 0.00                               |                       | 0.00                   | 12,000,000,000.00     | 0.00                         |

у динарима

| 2023 година           |                              |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| План 01.01-30.09.2023 | Реализација 01.01-30.09.2023 | План 01.01-31.12.2023 | Реализација 01.01-31.12.2023 |
|                       |                              |                       |                              |
| 900,000,000.00        |                              |                       |                              |
| 900,000,000.00        |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
| 1,000,000,000.00      |                              |                       |                              |
| 1,000,000,000.00      |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
|                       |                              |                       |                              |
| 1,000,000,000.00      |                              |                       |                              |
| 1,000,000,000.00      |                              |                       |                              |
| 2,900,000,000.00      | 0.00                         | 0.00                  | 0.00                         |



26. 04. 2023

  




## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2023 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023  | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 50,045,339         | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 24,264,407         | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                | 77,342,798         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>151,652,544</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2023 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023  | на дан 30.06.2023 | на дан 30.09.2023 | на дан 31.12.2023 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца   | 49,129,325         | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 98,221,069         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>147,350,394</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2023 | 5  | 514,417                      | 2   | 17,260,428                   |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*  | Укупна вредност<br>спора** |
|--|----------------------------|
| Корисници који нису измиривали редовно своје обавезе су утужени, при чему су пет корисника уложили приговор и ушли у парнични поступак са Топланом.                          | 514,417.00                 |
| Спор из радног односа у коме запослена Тања Радуловић тужи Топлану како би се укинула условна казна због неизвршавања радних обавеза. Предмет је по жалби у апелационом суду | 0.00                       |
| 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

26. 04. 2023  
Miroslav

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

|                                    | План 2023  | Квартал     |
|------------------------------------|------------|-------------|
|                                    |            | Вредност Q1 |
| Укупан капитал                     | 116,599.00 | 147,834.00  |
| Укупна имовина                     | 304,716.00 | 363,097.00  |
| Пословни приход                    | 340,552.00 | 127,419.00  |
| Пословни расходи                   | 343,803.00 | 128,157.00  |
| Пословни резултати                 | 3,251.00   | -738.00     |
| Нето резултат                      | 435.00     | 503.00      |
| Број запослених на дан             | 42.00      | 41.00       |
| Просечна нето зарада               | 64,969.00  | 59,275.00   |
| Инвестиције                        | 14,900.00  |             |
| ЕБИТДА                             | 30,908.00  | 734.00      |
| РОА                                | 0.14       | 0.14        |
| РОЕ                                | 0.37       | 0.34        |
| Оперативни ток готовине            | 9,324.00   | 484.00      |
| Дуг/Капитал                        | 161.33     | 145.61      |
| Ликвидност                         | 40.36      | 47.00       |
| Процент зараде од прилива готовине | 17.05      | 9.00        |
| Кредитна задуженост без гаранција  | 20,000.00  | 15,397.00   |
| Кредитна задуженост са гаранцијама | 22,375.00  | 35,495.00   |
| Укупна кредитна задуженост         | 42,375.00  | 50,892.00   |

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

26. 04. 2023

*Marko Raus*



*Stanko*