

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПРОЦЕДУРНО: 13 0 001 2023			
Бр. јед.	Бр. др.	Број одлуке	Број одлуке

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

За период од 01.01. до 30.09.2023.године

Пирот, 27.10.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKП „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-30.09.2023. године успешно завршила грејну сезону 2022/2023. и након ремонта котлова и котловских постројења, почел грејну сезону 2023/24.

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

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

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

Приходи од субвенција у износу од 15.000.000,00 динара реализовани су у првом кварталу 2023. године како је и планирано. Ова средства су строго наменска и користе се за враћање рате KfW кредита, партија III и IV.

Трошкови материјала, горива и енергије незнатно су мањи од планираних услед мање потрошње енергента и електричне енергије због топлијег времена.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада мањи су од планираних обзиром да је број запослених радника до 01.06.2023. године био мањи од броја предвиђеног Планом и програмом пословања за 2023. годину. У току трећег квартала због смртног случаја запосленог имали смо одлив једног запосленог из сталног радног односа.

Трошкови амортизације су мањи јер је планирано интензивније превођење основних средстава из припреме у употребу.

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 21.729.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за три квартала 2023. године предвиђено пословање са добити од 2.488.000,00 динара. Највећи утицај на позитиван финансијски резултат имала је рационализација трошкова у овом периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

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

Потраживања од купаца у земљи су већа од планираних јер је планирано решавање сумњивих и спорних потраживања која треба искњижити из пословних књига и на тај начин смањити укупна потраживања од купаца. Већи део планираних отписа није спроведен.

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. И у периоду до 30.09.2023. године пословали смо са већом добити од планиране.

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

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних као последица већег прилива новчаних средстава од наплате потраживања од купаца која смо искористили за брже измиривање обавеза за енергент.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Одливи по основу исплаћених зарада мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног.

Приливи од краткорочних кредита у земљи (приливи из активности финансирања) подразумевају коришћење дозвољеног минуса који смо користили у мањем износу од планираног што је условило и мање плаћене камате по овом кредиту. Камате су плаћене у мањем износу од планираног и због одлагања враћа рате KFW кредита.

На крају трећег квартала 2023. године имали смо готовину у износу од 2.055.000,00 динара у благајни и на пословном рачуну.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног. Уговор о раду на неодређено време има 34 запослених, а 7 запослених је запослено на одређено време.

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

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Од укупног броја од 41 запосленог, 35 има Уговор о раду на неодређено време и 7 на одређено време. Планом су предвиђена 42 запослена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 0,9 до 2,80. Пословодство чине Директор и Извршни директор техничког сектора. Распон између најниже и највише појединачне зараде у пословодству је распон између зарада ове двојице запослених. У Топлани је 49 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има коефицијент 0,9 док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 1,365.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2023. године донирано је 95.000,00 динара за лечење суграђана и за учествовање и организовање спортских манифестација.

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне мреже и за изградњу енегане Сењак враћамо у две рате годишње. Један део ових обавеза субвенционише Оснивач у износу од 15.000.000,00 динара. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије, где свако одлагање враћања рате кредита мора бити одобрено. Имамо одобрење за одложено измиривање обавеза до 31.10.2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У досадашњем делу године реализована су инвестициона улагања на реконструкцији топловода у улици Стева Сремца код Сајамске хале, укупне вредности 1.438.423,00 динара. У процесу реализације су послови на оспособљавању горионика за О2 регулацију и одржавање Скада система.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 30.09.2023. године износе 107.277.816,4 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 73.011.661,60 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец септембар 2023. године које има валуту плаћања 25.10.2023. године.

У неизмиреним обавезама према добављачима највеће учешће има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98,221,068,00 динара, за која имамо потписан анекс уговора којим се одлаже измирење до 30.09.2024. године.

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

IV ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП“Градска топлана“ Пирот реализовала најзначајније планиране активности у периоду до 30.09.2023. године, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. 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 до 30.09.2023. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 21.735.000,00 динара.

Датум 27.10.2023. године

Пирот Работ



Б. Радосављевић

Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	291,978	340,552	227,934	216,908	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	266,895	325,471	212,873	201,908	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	266,895	325,471	212,873	201,908	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25,083	15,081	15,061	15,000	100
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	282,968	343,802	228,848	208,380	91
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	197,827	228,610	143,420	139,789	97
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,789	58,081	43,310	39,563	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,408	45,150	33,727	30,770	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	5,688	6,860	5,125	4,662	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,693	6,071	4,458	4,131	93
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,661	27,496	20,622	16,993	82
538, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,029	21,354	16,841	7,690	46
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,662	8,261	4,655	4,345	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,010	0	0	8,528	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3,250	914	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,752	5,563	4,233	5,296	125
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,304	5,163	3,873	4,851	125
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	49				
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	399	400	360	445	124
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,494	2,911	1,656	835	50
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,265	2,911	1,656	827	50
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	229				
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				8	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,258	2,652	2,577	4,461	173
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				6,591	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,865			1,135	
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	601	1,099	825	3,292	399
57	ИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9			8	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	297,331	347,214	232,992	232,087	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	286,336	346,713	230,504	210,358	91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,995	501	2,488	21,729	873
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	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			6	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,324	501	2,488	21,735	874
	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	235		
[722 пог. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,745				
[722 пог. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,012	436	2,253	21,735	965
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

Датум: 27. 10. 2023

Мир Ранојевић



Б. Јешић

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 30.09.2023

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	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уплаћени и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стања власника (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	249,279	228,784	230,290	235,256	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,865	5,038	5,190	4,165	80
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошпице, патенти, лиценце, робни и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,385	4,558	4,710	3,685	78
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	241,736	220,813	222,167	225,592	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,595	10,404	10,471	29,203	279
023	2. Постројења и опрема	0011	80,513	147,419	148,706	87,529	59
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	108,860	173
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања 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 плашеви и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,678	2,933	2,933	5,499	187
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учећа у капиталу правних лица (осим учећа у капиталу која се вреднују методом учећа)	0019	2,678	4	4	4	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учећа у капиталу која се вреднују методом учећа	0020		2,929	2,929	2,674	91
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни плашеви матичног, зависних и осталих повезаних лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни плашеви матичног, зависних и осталих повезаних лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни плашеви (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни плашеви (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плашеви и остала дугорочна потраживања	0027				2,821	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	13,368			13,368	
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	77,946	75,931	51,078	63,203	124
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,261	21,730	21,778	21,809	100
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан швајцгар	0032	19,055	21,602	21,650	21,761	101
11 и 12	2. Неповерљива 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	48	38
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стања 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	22,254	34,729	156
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	48,959	47,450	22,254	34,729	156
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	4,138	4,610	111

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4,225	3,035	3,346	3,279	98
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,572	792	792	1,331	168
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартује од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,135	1,135	1,135		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,791	1,789	1,773	2,055	116
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340,593	304,715	49,222	311,827	634
88	Ђ. ВАМБИЛАНСНА 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	115,353	169,066	147
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 потражини салдо рачуна 331, 332, 333, дугови салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142,532	111,800	110,556	164,267	149
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	134,520	111,365	110,121	142,532	129
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	8,012	435	435	21,735	4,997
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	461	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције 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 консолидовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по синтовашким хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				461	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0431 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	193,262	188,117	166,013	142,300	86
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	56,693	42,376	22,393	34,833	156
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	22,393	34,833	156	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	50,684					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,500	52	52	52	100	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	123,293	137,015	134,688	101,759	76	
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	134,688	101,759	76	
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	5,693	5,195	91	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,636	4,478	4,484	4,077	91	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23	918	974	1,118	115	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	567	65	235			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,550	3,213	3,187	461	14	
	JD. 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	27,192	311,827	1,147	
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	389,934	389,934	389,934	100	

Датум: 27. 10. 2023

Мирко Раковић



Овлашћено лице:

Б. Јанковић

Извештај о токовима готовине

01.01. - 30.09.2023 година

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	336,807	329,000	227,200	255,356	112
1	1. Продаја и кримљени слани у земљи	3002	306,498	310,000	209,200	236,117	113
1	2. Продаја и кримљени слани у иностранству	3003					
1	3. Прилике камате из пословних активности	3004	4,310	4,000	3,000	2,832	94
1	4. Остали прилики из редовног пословања	3005	25,999	15,000	15,000	16,407	109
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	317,870	319,676	227,000	233,650	103
1	1. Плате додвљачима и дати слани у земљи	3007	264,533	254,621	178,398	191,317	107
1	2. Плате додвљачима и дати слани у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	45,659	56,779	42,518	38,842	91
1	4. Плате камате у земљи	3010	1,254	2,911	1,911	420	22
1	5. Плате камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1,568	65	48	326	679
1	7. Одливи по основу осталих језики прихода	3013	810	3,800	3,000	2,660	89
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,046	1,500	1,125	85	8
1	III. Нето прилики готовине из пословних активности (III - II)	3015	18,937	9,324	200	22,456	11,228
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошки средстава	3019					
1	3. Остали финансијски прилики	3020					
1	4. Прилике камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Прилике дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошки средстава	3025					
1	3. Остали финансијски прилики	3026					
1	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5,998	20,000	20,000	0	0
1	1. Увиђање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5,998	20,000	20,000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остали дугорочни облици	3035					
1	7. Остали краткорочни облици	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24,081	29,324	20,000	21,440	107
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	24,081	29,324	20,000	21,440	107
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остали облици	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Платење дивиденде	3045					
1	III. Нето прилики готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3047	18,083	9,324	0	21,440	0

Г	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	342,805	349,000	247,200	255,356	104
Д	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	341,951	349,000	247,000	255,090	103
Б	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	854	0	200	266	508
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		1,789	1,789	1,789	100
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	854	1,789	1,989	2,055	141

Датум 27. 10. 2023

Мило Рањковић

М.П.



Овлашћено лице:

Б. Јемен

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,715,831	32,744,830	24,499,960	22,311,082	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	35,408,090	45,150,564	33,779,239	30,770,353	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	41,095,752	51,990,874	38,896,794	35,432,061	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	41	42	42	41	98
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	34	97
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	646,946	782,504	586,878	1,128,209	192
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	710,643	530,912	75
20	Дневнице на службеном путу	74,585	200,000	150,000	79,938	53
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,170	35,336	30,000	11,860	40
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	531,771	1,045,479	398,812	376,151	94
25	Број прималаца јубиларних награда	5	8	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,934,058	2,400,000	2,171,160	2,000,156	92
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80,000	160,000	160,000	4,000	3
30	Трошкови стручног усавршавања		200,000	140,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27. 10. 2023

Игор Раковић



Овлашћено лице: _____

Б. Јелић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	35			7					
	Одлив кадрова	1								
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2023	34	13	21	7	4	3	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27. 10. 2023
pro Radoj



Pro Radoj

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[у динарима]

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27. 10. 2023
[Signature]

[Signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину [tekusa godina]

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			ЈЛС		ЈЛС		ЈЛС		ЈЛС		
Враћање дела рате КРП/кредита			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		0
УКУПНО:			15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 30.09.2023. године

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претеро из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Враћање дела рате КРП/кредита		ЈЛС	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	5
УКУПНО:			15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

27. 10. 2023

[Signature]



[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130,000.00	110,000.00	130,000.00	130,000.00	97,500.00	95,000.00	97.44	97.44
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	485,664.00	495,000.00	485,664.00	450,000.00	331,097.00	73.58	73.58
6.	Реклама и промоција	500,000.00	290,000.00	500,000.00	290,000.00	450,000.00	292,300.00	64.96	64.96
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				ФК "Таласко Рајид" Пирот	Такмичење у вишем рангу	10,000.00			
2.				Удружење борача народног	Обележавање Дана борача	10,000.00			
3.				УГ Одзел извиђача Стара	Акција долеле бицикала д	5,000.00			
4.				ФК "Напредак" Пирот	Подрица активног фудбала	10,000.00			
5.				"Гимназија" Пирот	Награђивање најбољих уч	10,000.00			
6.				Месна задруга Крупац	Организовање манифестаци	10,000.00			
7.				Дом културе Пирот	Организовање 24-ог салона	10,000.00			
8.				СЦ "Младост" Пирот	Учествовање на Специјалн	10,000.00			
9.				Манифестација	Лечење	10,000.00			
10.				ФК "Таласко Рајид" Пирот	Финансијска помоћ	10,000.00			

Датум 27. 10. 2023

[М.Р.]

Овлашћено лице



Игор Раковић

С. Симић

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	28.03.2023	1016/23			Добитак	8,011,766.00	0.00	0.00		
2021	29.05.2022	1279/22	28.06.2022.	П бр. 06/47-2023	Добитак	21,900,577.00	0.00	0.00		
2020	23.06.2021	2782/21	11.10.2021	П бр.06/85-21	Добитак	36,066,500.00	2.22	500,000.00		
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	22,559,578.00	0.00	0.00		
2018	19.06.2019	3010/19	28.06.2019	П бр.06/60-19	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 уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	500,000.00	30.09.2021	4583/21	Уплата по основу остварене добити и претходној години
	0.00			
	0.00			
	500,000.00			
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно
				= Укупно

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

27. 10. 2023

Иво Ренчић



Б. Ренчић

Предузеће: ЈПД "Градска топлана" - Пирот
 Матични број: 7356871
 ПИБови: 4083

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитне институције / Пројекат	Валута	Условности ипотекарне кредитне институције	Гаранција државне ЈДП	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година покривања кредита	Рес-оплате без отписа пописа	Период покривања (Старе реста- ри)	Датум прве оплате	Каматна стопа	Број оплата током једне године	Или плаћено по кредиту за текућу годину				у динарима			
												Главног прив кредита	Главног друг кредита	Главног трећ кредита	Главног четврт кредита	Камата прив кредита	Камата друг кредита	Камата трећ кредита	Камата четврт кредита
Државна кредитна институција	КСД	38000000	Не	112313	12873528	2022	11.5 година	2.5 година	15.12.2019	2.09%	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Страна кредитна институција	ЕУР	25550000	Да	190291	2199156	2013	8 година	2 година	30.12.2015	2.50%	2	15286532	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитна институција	ЕУР	16500000	Да	302504	34875084							35286532	0	0	0	0	0	0	0
Од тога за инвестиционе кредите																			

*У сваком кредитном Е-исползно навести износ у оригиналној валути
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру колонија 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум

27. 10. 2023
 пот [Signature]

Овлашћено лице

[Signature]



Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 01.01-30.06.2023.		План 2023.	
							План 01.01-30.03.2023.	Реализација 01.01-30.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.
						Позajмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
					0.00	Total				
1.	Оспособљавање горјоника за О2 регулацију и одржавање СКАДА система	2023	2023	900,000,000.00		Позajмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
					0.00	Total				
2.	Реконструкција и изградња топловода	2023	2023	4,000,000,000.00		Позajмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства			4,000,000,000.00	
					0.00	Total			4,000,000,000.00	
3.	Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе СКАДА система	2023	2023	1,000,000,000.00		Позajмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
					0.00	Total				
4.	Санација кровног покривача котларнице Сењак	2023	2023	8,000,000,000.00		Позajмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства			8,000,000,000.00	
					0.00	Total			8,000,000,000.00	
5.	Набавка актуатора	2023	2023	1,000,000,000.00		Позajмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства				
					0.00	Total				
Укупно инвестиције									0.00	
									0.00	12,000,000,000.00
									0.00	0.00

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	50,045,339	36,874,575	35,404,110	0
од 3 месеца до 12 месеци	24,264,407	17,878,582	17,165,629	0
дуже од 12 месеци	77,342,798	56,987,981	54,715,443	0
УКУПНО:	151,652,544	111,741,138	107,285,182	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	8	503,453	1	17,260,428

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
орисници који нису измиривали редовно своје обавезе су утужени, при чему су осам корисника уложили приговор и ушли у парнични поступак са Топланом.	503,453.00
Станари зграде у улици Стевана Сремца покренули су тужбу због наводно нанете штете на крову.	17,260,428.00

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

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

27. 10. 2023
MOR RANOVIS

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	116,599.00	147,834.00	157,084.00	169,066.00	
Укупна имовина	304,716.00	363,097.00	319,665.00	311,827.00	
Пословни приход	340,552.00	127,419.00	179,333.00	216,908.00	
Пословни расходи	343,803.00	128,157.00	181,137.00	208,380.00	
Пословни резултати	3,251.00	-738.00	-1,804.00	8,528.00	
Нето резултат	435.00	503.00	8,291.00	21,735.00	
Број запослених на дан	42.00	41.00	42.00	41.00	
Просечна нето зарада	64,969.00	59,275.00	60,437.00	59,165.00	
Инвестиције	14,900.00		0.00	1.00	
ЕБИТДА	30,908.00	734.00	21,652.00	39,549.00	
ROA	0.14	0.14	2.59	6.97	
ROE	0.37	0.34	5.28	12.86	
Оперативни ток готовине	9,324.00	484.00	1,510.00	22,456.00	
Дуг/Капитал	161.33	145.61	103.50	84.44	
Ликвидност	40.36	47.00	40.40	44.42	
Процент зараде од прилива готовине	17.05	9.00	108.02	18.24	
Кредитна задуженост без гаранција	20,000.00	15,397.00	16,289.00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	22,375.00	35,495.00	35,495.00	34,833.00	
Укупна кредитна задуженост	42,375.00	50,892.00	51,784.00	34,833.00	

27. 10. 2023

for [signature]



[Handwritten signature]