

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016и 88/2019), члана 46.став 1. тачка 5б. и члана 66.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној \_\_\_\_\_2023.године, донела је

### **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Топлана-Ваљево” Ваљево за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 5882 од 30.10.2023године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**

Број:02-67/23-02

**ПРЕДСЕДНИК**

Скупштине града Ваљева

Проф.др Снежана Ракић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члану 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члану 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19).

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. и чланом 66. Закона о локалној самоуправи прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописана је надлежност Скупштине града.

### Разлози доношења:

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси Скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 03.12.2022.године, Решењем број: 02-105/22-02 ( “Службени гласник“ града Ваљева бр.22/22). Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023.годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 13.02.2023.године, Решењем број: 02-1/23-02 ( “Службени гласник“ града Ваљева бр. 01/23). Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023.годину усвојила је Скупштине града Ваљева дана 30.06.2023.године, Решењем број: 02-38/23-02 (“Службени гласник“ града Ваљева бр. 05/23).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.09.2023.године реализовани су у износу од 492.620.000 динара што је за 15% мање од планираних 578.296.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 435.358.000 динара што је за 18% од мање од планираних 533.597.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето добитак од 57.262.000 динара што је више од планираног добитка периода од 44.699.000 динара.

Остварени пословни добитак резултат је израженог сезонског карактера пословања јер ће се у последњем кварталу исказати трошкови енергената којих није било у овом кварталу.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 54.008.131 динара

што је на нивоу плана.

На дан 30.09.2023.године предузеће има 54 запослених радника на неодређено време и 5 запослених на одређено време и у односу на јун 2023.године делатност у предузећу обавља један радник више.

У посматраном периоду није било промене цена грејања.

Средства субвенције из буџета града Ваљева која су планирана у укупном износу од 83.732.560 динара реализована су у износу од 40.000.000 динара кроз текућу субвенцију у складу са планом и то за набавку енергента. Планирана средства капиталне субвенције из буџета града за гасну контејнерску подстанцију у Суворској улици у износу од 12.732.560 динара и за гасну контејнерску котларницу у Новом насељу од 31.000.000 динара биће реализована у наредном периоду.

Укупни трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду планирани у износу од 128.250 динара, у извештајном периоду реализовани су у износу од 66.104 динара.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2023.године је 81.463.015 динара од чега се 31.463.015 динара односи на кредитно задужење по линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже док обавеза по кредиту за ликвидност код Поштанске штедионице износи 50.000.000 динара.

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности су реализоване само инвестиције машинских радова у котларници ОШ Владика Николај Велимировић у износу од 1.926.186 динара и за набавку опреме и радове на прикључењу топловода у Суворској улици на SCADA систем у Топлани у износу од 3.901.974 динара. У наредном кварталу очекује се завршетак започетих инвестиција.

На дан 30.09.2023.године укупна потраживања предузећа износе 205.225.454 динара док су укупне обавезе 342.760.144 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.798.729 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 560.826 динара.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове



РУКОВОДИЛАЦ

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове  
Мијана Тодоровић

*Мијана Тодоровић*

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО  
Милорада Ристића 71  
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 5882

Датум: 30.10.2023. год.

ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44.Статута ЈКП „Топлана-Ваљево“,Надзорни одбор предузећа је на својој LIII седници одржаној 30.10.2023.године донео следећу

### ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП„Топлана – Ваљево“ за период 01.01.2023.године – 30.09.2023.године.



ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“

Председник Надзорног одбора

*Мицко Лепојевић*  
Мицко Лепојевић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОИ  | Стање на дан<br>31.12.2022<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 01-<br>31.12.2023<br>Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* |             | Промена<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2023*) |
|-------------------------|--|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
|                         |  |      |  |  | План                      | Реализација |   |
| 1                       | 2  | 3    | 4  | 5  | 6                         | 7           | 8   |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)   | 1001 | 536.941  | 775.463  | 555.926                   | 479.173     | 86%   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)   | 1002 | 0  | 0  | 0                         | 0           |   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домашњем тржишту   | 1003 |  |  |                           |             |   |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1004 |  |  |                           |             |   |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)  | 1005 | 416.127  | 707.963  | 496.051                   | 428.418     | 86%   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту   | 1006 | 446.127  | 707.963  | 496.051                   | 428.418     | 86%   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   | 1007 |  |  |                           |             |   |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ   | 1008 |  |  |                           | 0           |   |
| 630                     | IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОДЈЕРНЕВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА  | 1009 |  |  |                           |             |   |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОДЈЕРНЕВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА  | 1010 |  |  |                           |             |   |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1011 | 13.095   | 67.500   | 59.875                    | 50.753      | 85%   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1012 | 47.719   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>   | 1013 | 541.781  | 778.791  | 515.797                   | 424.125     | 82%   |
| 50                      | I. ПАЊАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈНЕ РОБЕ  | 1014 |  |  |                           |             |   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 396.311  | 57.6354  | 367.835                   | 302.737     | 82%   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 78.781   | 100.565  | 73.371                    | 69.466      | 95%   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 62.831   | 77.082   | 56.563                    | 54.008      | 95%   |
| 521                     | 2. Трошкови термина и доприноси термина зараде и накнаде зарада  | 1018 | 10.281   | 11.671   | 8.569                     | 8.341       | 97%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи постојеће  | 1019 | 5.669  | 11.862   | 8.239                     | 7.114       | 86%   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 39.812   | 45.000   | 33.650                    | 38.011      | 113%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 | 746  |  |                           |             |   |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 11.610   | 32.781   | 24.262                    | 4.695       | 19%   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗИРСИЈА  | 1023 | 1.433  |  |                           |             |   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 13.085   | 21.091   | 16.679                    | 9.186       | 55%   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 | 0  | 0  | 40.129                    | 55.048      | 137%  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 | 4.840  | 3.328  | 0                         | 0           |   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 9.488  | 11.700   | 8.620                     | 7.598       | 88%   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |  |  |                           |             |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 7.689  | 10.000   | 7.300                     | 6.688       | 89%   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛУАУЗУЛЕ   | 1030 | 48   |  |                           |             |   |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 | 1.751  | 1.700  | 1.120                     | 910         | 81%   |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 6.413  | 17.300   | 12.550                    | 9.069       | 72%   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |  |  |                           |             |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 4.393  | 4.000  | 2.750                     | 6.434       | 234%  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛУАУЗУЛЕ   | 1035 |  | 13.300   | 0                         |             |   |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 | 2.020  | 0  | 9.800                     | 2.635       | 27%   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | 1037 | 3.075  | -5.600   | 0                         | 0           |   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 | 0  | 5.600  | 3.930                     | 1.471       | 37%   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1039 | 9.037  | 17.000   | 13.000                    | 5.630       | 43%   |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1040 | 7.338  | 6.000  | 4.500                     |             | 0%  |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1041 | 5.293  | 1.000  | 750                       | 219         | 29%   |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1042 | 3.961  | 1.000  | 750                       | 2.164       | 289%  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 560.759  | 805.163  | 578.296                   | 492.620     | 85%   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 559.493  | 803.091  | 533.597                   | 435.358     | 82%   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 | 1.266  | 2.072  | 44.699                    | 57.262      | 128%  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 | 0  | 0  | 0                         | 0           |   |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |  |  |                           | 0           |   |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |  |  |                           |             |   |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 1.266  | 2.072  | 44.699                    | 57.262      | 128%  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 | 0  | 0  | 0                         | 0           |   |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |  |  |                           |             |   |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1051 |  | 0  |                           |             |   |
| 722 нет. салдо          | II. ОДНОЖИВНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1052 |  | 0  | 0                         |             |   |
| 722 нет. салдо          | III. ОДНОЖИВНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1053 | 0  |  |                           |             |   |
| 723                     | <b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>   | 1054 |  |  |                           |             |   |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0  | 1055 | 1.266  | 2.072  | 44.699                    | 57.262      | 128%  |
|                         | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>   | 1056 | 0  | 0  | 0                         | 0           |   |

| (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0              |      |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|
| I. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 1057 |  |  |  |  |  |
| II. ЧЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЈАНУ        | 1058 |  |  |  |  |  |
| III. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 |  |  |  |  |  |
| IV. ЧЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЈАНУ        | 1060 |  |  |  |  |  |
| V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |  |  |  |  |  |
| 1. Основна зарада по акцији                                | 1061 |  |  |  |  |  |
| 2. Умњена (размњена) зарада по акцији                      | 1062 |  |  |  |  |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун           | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2023.<br>Текућа година | 30.09.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план<br>30.09.2023*) |
|----------------------------------|---|------|--|--|---------------------|-------------|--|
|                                  |   |      |  |  | План                | Реализација |  |
| 1                                | 2   | 3    | 4  | 5  | 6                   | 7           | 8  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |  |  |                     |             |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |  |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 911.902  | 856.734  | 884.978             | 886.637     | 100%   |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 9.956  | 6.040  | 7.040               | 9.764       | 139%   |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |  |  |                     |             |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 9.396  | 6.040  | 7.040               | 8.274       | 118%   |
| 013                              | 3. Гудвил   | 0006 |  |  |                     |             |  |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми  | 0007 | 560  |  |                     | 1.490       |  |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину  | 0008 |  |  |                     |             |  |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 901.946  | 850.694  | 877.938             | 876.873     | 100%   |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 591.255  | 604.960  | 617.502             | 577.089     | 93%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 305.303  | 245.734  | 260.436             | 285.606     | 110%   |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |  |  |                     |             |  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 |  |  |                     | 8.790       |  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 |  |  |                     | 0           |  |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи  | 0015 | 5.388  |  |                     | 5.388       |  |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству   | 0016 |  |  |                     |             |  |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>   | 0017 |  |  |                     |             |  |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0  | 0  | 0                   | 0           |  |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)  | 0019 |  |  |                     |             |  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа  | 0020 |  |  |                     |             |  |
| 050 (део) и 051 (део)            | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |  |  |                     |             |  |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |  |  |                     |             |  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи  | 0023 |  |  |                     |             |  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству   | 0024 |  |  |                     |             |  |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |  |  |                     |             |  |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели   | 0026 |  |  |                     |             |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања   | 0027 |  |  |                     |             |  |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0028 |  |  |                     |             |  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 |  |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)   | 0030 | 230.463  | 196.700  | 121.910             | 185.658     | 152%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 62.814   | 45.800   | 21.810              | 63.782      | 292%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 61.133   | 45.800   | 21.810              | 63.214      | 290%   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 |  |  |                     |             |  |

|  |  |      |           |           |           |           |      |  |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 13   | 3. Роба  | 0034 |           |           |           |           |      |  |
| 150, 152 и 154   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 1.681     |           |           | 568       |      |  |
| 151, 153 и 155   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |           |           |           |           |      |  |
| 14   | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА   | 0037 |           |           |           |           |      |  |
| 20   | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)  | 0038 | 117.089   | 110.300   | 75.100    | 89.833    | 120% |  |
| 204  | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 117.089   | 110.300   | 75.100    | 89.833    | 120% |  |
| 205  | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |           |           |           |           |      |  |
| 200 и 202  | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |           |           |           |           |      |  |
| 201 и 203  | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |           |           |           |           |      |  |
| 206  | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |           |           |           |           |      |  |
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)  | 0044 | 19.712    | 19.100    | 9.800     | 14.593    | 149% |  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 19.674    | 19.100    | 9.800     | 14.367    | 147% |  |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 38        |           | 0         | 38        |      |  |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 | 0         |           |           | 188       |      |  |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)  | 0048 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |  |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица  | 0049 |           |           |           |           |      |  |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица  | 0050 |           |           |           |           |      |  |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 |           |           |           |           |      |  |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству  | 0052 |           |           |           |           |      |  |
| 235  | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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 |           |           |           |           |      |  |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 20.416    | 5.000     | 5.000     | 7.045     | 141% |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 10.432    | 16.500    | 10.200    | 10.405    | 102% |  |
|  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>   | 0059 | 1.142.365 | 1.053.434 | 1.006.888 | 1.072.295 | 106% |  |
| 88   | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0060 | 16.260    | 16.260    | 16.260    | 26.487    | 163% |  |
|  | <b>ПАСИВА</b>  |      |           |           |           |           |      |  |
|  | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>   | 0401 | 482.034   | 514.963   | 557.590   | 538.663   | 97%  |  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 465.684   | 496.684   | 496.684   | 465.684   | 94%  |  |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |           |           |           |           |      |  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |           |           |           |           |      |  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |           |           |           |           |      |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |           |           |           |           |      |  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |           | 0         |           |           |      |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 16.350    | 18.279    | 60.906    | 72.979    | 120% |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 15.084    | 16.207    | 16.207    | 15.717    | 97%  |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 1.266     | 2.072     | 44.699    | 57.262    | 128% |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |           |           |           |           |      |  |



|  |  |      |         |         |         |         |      |  |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |         |         |         | 0       |      |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |         |         |         |         |      |  |
|  | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | 0415 | 231.314 | 222.565 | 225.765 | 231.314 | 102% |  |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 11.284  | 4.432   | 7.632   | 11.284  | 148% |  |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 10.398  | 3.546   | 6.746   | 10.398  | 154% |  |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |         |         | 0       |         |      |  |
| 40, осим 400 и 404                           | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 886     | 886     | 886     | 886     | 100% |  |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 218.133 | 218.133 | 218.133 | 218.133 | 100% |  |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 | 56.018  | 56.018  | 56.018  | 56.018  | 100% |  |
| 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 |         |         |         |         |      |  |
| 411 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 | 151.821 | 151.821 | 151.821 | 151.821 | 100% |  |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |         | 0       |         |         |      |  |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |         |         |         |         |      |  |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 | 10.294  | 10.294  | 10.294  | 10.294  | 100% |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 | 1.897   |         |         | 1.897   |      |  |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |         |         |         |         |      |  |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 | 185.778 | 159.906 | 163.281 | 177.690 | 109% |  |
|  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 243.239 | 156.000 | 60.252  | 124.628 | 207% |  |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |         |         |         |         |      |  |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 114.259 | 90.000  | 15.788  | 81.463  | 516% |  |
| 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 |         |         |         |         |      |  |
| 42 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)   | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 67.000  | 90.000  |         | 50.000  |      |  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 | 47.259  | 0       | 15.788  | 31.463  | 199% |  |
| 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 | 464     | 0       |         | 465     |      |  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)   | 0442 | 92.343  | 31.774  | 13.490  | 2.578   | 19%  |  |
| 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 | 92.343  | 31.774  | 13.490  | 2.578   | 19%  |  |
| 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 | 36.173  | 34.226  | 30.974  | 40.122  | 130% |  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 35.666  | 33.876  | 30.224  | 37.309  | 123% |  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 507     | 350     | 750     | 2.813   | 375% |  |

|                   |   |      |           |           |           |           |      |  |
|-------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 481               | 3. Обавезе по основу пореза на добитак  | 0452 |           | 0         |           |           |      |  |
| 427               | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО   | 0453 |           |           |           |           |      |  |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0454 |           |           |           |           |      |  |
|                   | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b><br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |  |
|                   | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b><br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 1.142.365 | 1.053.434 | 1.006.888 | 1.072.295 | 106% |  |
| 89                | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0457 | 16.260    | 16.260    | 16.260    | 16.260    | 100% |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2023*) |
|---|------|---|---|----------------------------|-------------|---|
|   |      |   |   | План                       | Реализација |   |
| 1   | 2    |   |   | 3                          | 4           | 8   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |   |   |                            |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 550.121   | 859.631   | 620.961                    | 571.109     | 92%   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 476.578   | 757.898   | 521.728                    | 509.049     | 98%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |   |   |                            |             |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 7.689   | 10.000  | 7.500                      | 6.688       | 89%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 65.854  | 91.733  | 91.733                     | 55.372      | 60%   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 514.427   | 724.233   | 448.401                    | 537.945     | 120%  |
| 1. Исплате добављачима и датим авансима у земљи   | 3007 | 416.257   | 608.668   | 364.780                    | 452.523     | 124%  |
| 2. Исплате добављачима и датим авансима у иностранству                                  | 3008 |   | 0   |                            |             |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 78.781  | 100.565   | 73.371                     | 69.466      | 95%   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 4.393   | 4.000   | 2.750                      | 6.434       | 234%  |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |   |   |                            |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |   | 0   |                            |             |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 14.996  | 11.000  | 7.500                      | 9.522       | 127%  |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |   |   |                            |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 35.694  | 135.398   | 172.560                    | 0           | 0%  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 | 0   | 0   | 0                          | -33.164     |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                            |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 0   | 0   | 0                          | 0           |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |   |   |                            |             |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |   |   |                            |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |   |   |                            |             |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |   |   |                            | 0           |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |   |   |                            |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 14.344  | 85.534  | 48.984                     | 9.719       | 20%   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |   |   |                            |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 14.344  | 85.534  | 48.984                     | 9.719       | 20%   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |   |   |                            |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 | 0   | 0   | 0                          | 0           |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 14.344  | 85.534  | 48.984                     | 9.719       | 20%   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |   |   |                            |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 67.000  | 90.000  | 0                          | 23.000      |   |
| 1. Увечање основног капитала  | 3030 |   |   |                            |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |   |   |                            |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |   |   |                            |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 | 67.000  | 90.000  |                            | 23.000      |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |   |   |                            |             |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |   |   |                            |             |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |   |   |                            |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 94.694  | 139.864   | 123.576                    | 59.816      | 48%   |
| 1. Откупи сопствених акција и удела   | 3038 |   |   |                            |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |   |   |                            |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |   |   |                            |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 | 60.000  | 90.000  | 90.000                     | 40.000      | 44%   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 | 31.634  | 47.364  | 31.576                     | 15.796      | 50%   |
| 6. Остале обавезе   | 3043 | 3.060   | 2.500   | 2.000                      | 4.020       | 201%  |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 |   |   |                            | 0           |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |   |   |                            |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 | -27.694   | -49.864   | -123.576                   | -36.816     | 30%   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 | 27.694  | 49.864  | 123.576                    | 36.816      | 30%   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 617.121   | 949.631   | 620.961                    | 594.109     | 96%   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 623.465   | 949.631   | 620.961                    | 607.180     | 98%   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 0   | 0   | 0                          | 0           |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 | 6.344   | 0   | 0                          | 13.371      |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 26.760  | 5.000   | 5.000                      | 20.416      | 408%  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУПА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |   |   |                            |             |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУПА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |   |   |                            |             |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 20.416  | 5.000   | 5.000                      | 7.045       |   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023<br>Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2023*) |
|--------|--|--|--|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |  | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 45.603.938   | 55.367.494                                   | 41.018.634                | 38.996.040  | 95%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 63.467.512   | 77.032.294                                   | 56.563.164                | 54.008.131  | 95%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 73.717.515   | 88.702.688                                   | 65.132.484                | 62.352.206  | 96%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 60   | 63   | 63                        | 59          | 94%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 55   | 57   | 57                        | 54          | 95%   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5  | 6  | 6                         | 5           | 83%   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 600.000  | 600.000                                      | 450                       | 0           | 0%  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 3  | 3  | 3                         | 0           | 0%  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |  |                           |             |   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |  |                           |             |   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |  | 1.400.000                                    | 870.000                   | 430.822     | 50%   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |  | 2  | 2                         | 2           | 100%  |
| 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 управног одбора  |  |  |                           |             |   |
| 16     | Број чланова управног одбора   |  |  |                           |             |   |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 337.500  | 342.000                                      | 255.000                   | 250.000     | 98%   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3  | 3                         | 3           | 100%  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 1.516.985  | 2.000.000                                    | 1.500.000                 | 1.145.634   | 76%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 95.245   | 250.000                                      | 150.000                   | 150.824     | 101%  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 78.774   | 100.000                                      | 75.000                    | 116.526     | 155%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  | 2.500.000                                    | 1.000.000                 | 1.126.316   | 113%  |
| 23     | Број прималаца   |  | 5  | 2                         | 2           | 100%  |
| 24     | Јубиларне награде  | 138.351  | 1.170.000                                    | 700.000                   | 480.997     | 69%   |
| 25     | Број прималаца   | 2  | 7  | 4                         | 4           | 100%  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  | 0  |  |                           |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 154.287  | 500.000                                      | 375.000                   | 310.865     | 83%   |
| 28     | Стипендије   |  |  |                           |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2.946.278  | 3.000.000                                    | 3.000.000                 | 3.059.117   | 102%  |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   |  |  |                           |             |   |
| 31     | Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених                |  |  |                           |             |   |
| 32     | Број прималаца   |  |  |                           |             |   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## 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 године*   | 54                                  |           |                | 4                                 |           |                | 1  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | одлазак у пензију                 |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     | промена радног статуса            |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | промена радног статуса            |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     | уговор о ПП пословима             |                                     |           |                |                                   |           |                | 1  |           |                |
| 3.     | уговор о раду                     |                                     |           |                | 1                                 |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2023. године** | 54                                  | 16        | 38             | 5                                 | 1         | 4              | 2  | 0         | 2              |

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Образац 4

Распој планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у динарима

|                            |                            | План       |            | Реализација |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                            |                            | Бруто 1    | Нето       | Бруто 1     | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 79.015,00  | 57.561,00  | 76.658,00   | 55.908,00  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 163.445,00 | 115.747,00 | 180.343,00  | 128.493,00 |
|                            | Просечна зарада            | 121.230,00 | 87.154,00  | 100.320,00  | 72.084,00  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 164.310,00 | 117.364,00 | 162.124,00  | 115.820,00 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 184.938,00 | 131.813,00 | 175.679,00  | 125.322,00 |
|                            | Просечна зарада            | 174.624,00 | 124.589,00 | 166.981,00  | 119.225,00 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| План за 2023. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Субвенција                              |                            | ЈЛС                       | 52.732.560       | 83.732.560       | 83.732.560       | 83.732.560       |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 52.732.560       | 83.732.560       | 83.732.560       | 83.732.560       |  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године* |                            |                           |            |                   |                       |            |  |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|   |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |  |
| Субвенција  |                            | ЈЛС                       | 83.732.560 | 40.000.000        | 40.000.000            | 0          |  |
| Намена  |                            |                           |            |                   |                       | 0          |  |
| Намена  |                            |                           |            |                   |                       | 0          |  |
| Намена  |                            |                           |            |                   |                       | 0          |  |
| Намена  |                            |                           |            |                   |                       | 0          |  |
| Намена  |                            |                           |            |                   |                       | 0          |  |
| УКУПНО:   |                            |                           | 83.732.561 | 40.000.000        | 40.000.000            | 0          |  |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2023године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2023*) |
|--------|------------------------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | 0  |  | 0   |                           |             |   |
| 2.     | Донације               | 0  |  | 0   |                           |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0  |  | 0   |                           |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |  |  |   |                           |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 100.000  | 75.182   | 100.000                                       | 75.000                    | 66.104      | 88%   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 71.000   | 58.180   | 71.000  | 53.250                    |             | 0%  |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                           |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ 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>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Преостала добит / начин покрића губитка |                       |               |
|   |                             |                                  |  |  |                      |  | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>(у динарима) | Опис          |
| 2022  | 28.03.2023                  | 1645                             | 22.9.2023                                    | 414-1/23-02  | Добитак              | 1.265.697,55   | 50%  | 632.849               | 50%                                     | 632.848               | нераспоређено |
| 2021  | 15.06.2022                  | 2421/1                           | 14.09.2022                                   | 414-3/22-02  | Добитак              | 431.598,77   | 50%  | 215.779               | 50%                                     | 215.779               | нераспоређено |
| 2020  | 19.11.2021                  | 7311                             | 28.12.2021                                   | 414-2/21-02  | Добитак              | 7.295.756  | 50%  | 3.647.878             | 25%                                     | 1.823.939             | запослени     |
|   |                             |                                  |  |  |                      |  |  |                       | 25%                                     | 1.823.939             | нераспоређено |
| 2019  | 30.6.2020                   | 2381                             | 30.11.2020                                   | 414-1/20-02  | Добитак              | 7.282.415  | 20%  | 1.456.483             | 20%                                     | 1.456.483             | запослени     |
|   |                             |                                  |  |  |                      |  |  |                       | 60%                                     | 4.369.449             | нераспоређено |
| 2018  | 19.6.2019                   | 2314                             | 19.7.2019                                    | 414-1/19-02  | Добитак              | 29.213.794   | 10%  | 2.921.379             | 10%                                     | 2.921.379             | запослени     |
|   |                             |                                  |  |  |                      |  |  |                       | 80%                                     | 23.371.036            | нераспоређено |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                                |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                          |
| 2022             | 215.779                 | 29.11.2022   | од НО 2421/1 | решење Града број 414-2/22-02  |
|                  | 215.779                 | = Укупно     |              |                                |
| 2021             | 3.647.878               | 29.12.2021   | од НО 7311   | решење Града број 414-2/21-02  |
|                  | 3.647.878               | = Укупно     |              |                                |
| 2020             | 1.456.483               | 11.12.2020   | од НО 2381   | решење Града број 414-1/20-02  |
|                  | 1.456.483               | = Укупно     |              |                                |
| 2019             | 2.921.379               | 28.11.2019   | од НО 2314   | решење Града број 414-1/19-02  |
|                  | 2.921.379               | = Укупно     |              |                                |
| 2018             | 2.252.291               | 25.12.2018   | од НО 2122   | решење Града број 414-02/18-02 |
|                  | 2.252.291               | = Укупно     |              |                                |



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



## 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.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун  | АИК банка            |                            | 4.654.652,00     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 692.078,00       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            | 15.042.848,00    |
|                                   | 068               | текући рачун  | Трезор               |                            | 8.948,00         |
|                                   | 068               | текући рачун  | Халк банка           |                            | 17.076,00        |
|                                   | 068               | благајна  |                      |                            | 0,00             |
|                                   | 068               | платне картице  |                      |                            | 0,00             |
|                                   |                   | Укупно у динарима   |                      |                            |                  |
| 31.03.2023.                       | 068               | текући рачун  | АИК банка            |                            | 745.338,00       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 25.085,00        |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            | 935.963,00       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Трезор               |                            | 8.893,00         |
|                                   | 068               | текући рачун  | Халк банка           |                            | 3.584,00         |
|                                   | 068               | благајна  |                      |                            | 364.485,00       |
|                                   | 068               | платне картице  |                      |                            | 49.320,00        |
|                                   | 068               | чекови грађана  |                      |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |                      |                            | 2.132.668,00     |
| 30.06.2023.                       | 068               | текући рачун  | АИК банка            |                            | 312681,00        |
|                                   | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 70503,00         |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            | 2723557,00       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Трезор               |                            | 8757,00          |
|                                   | 068               | текући рачун  | Халк банка           |                            | 151921,00        |
|                                   | 068               | благајна  |                      |                            | 365443,00        |
|                                   | 068               | платне картице  |                      |                            | 119082,00        |
|                                   | 068               | чекови грађана  |                      |                            |                  |
|                                   |                   | Укупно у динарима   |                      |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | АИК банка            |                            | 1.182.726,00     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 18.078,00        |

|             |     |                   |                      |              |
|-------------|-----|-------------------|----------------------|--------------|
| 30.09.2023. | 068 | текући рачун      | Поштанска штедионица | 5.439.059,00 |
|             | 068 | текући рачун      | Трезор               | 8.757,00     |
|             | 068 | текући рачун      | Трезор - ЕУК         | 184,00       |
|             | 068 | текући рачун      | Халк банка           | 2.551,00     |
|             | 068 | благајна          |                      | 393.954,00   |
|             | 068 | платне картице    |                      | 0,00         |
|             | 068 | чекови грађана    |                      |              |
|             |     | Укупно у динарима |                      |              |
| 31.12.2023. | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             | 068 |                   |                      |              |
|             |     | Укупно у динарима |                      |              |



## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022.* | Структура финансирања | План 2023** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1     | Лиценца и софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за техноеконoмску анализу даљинског система грејања | 2023                                | 2023                                  | 4.800.000                |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       | 0                  |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 4.800.000         |                          | 4.800.000         |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 0                        | 0                                    | 4.800.000             | 0                  | 4.800.000                | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 2     | Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга  | 2023                                | 2023                                  | 1.188.000                |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 1.188.000         |                          | 1.188.000         |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 0                        | 0                                    | 1.188.000             | 0                  | 1.188.000                | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 3     | Изградња примарних и секундарних топловода   | 2023                                | 2023                                  | 4.500.000                |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    | 0                  |                          | 11.000.000        |                          | 6.000.000         |                          | 4.500.000         |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 11.000.000               | 0                                    | 6.000.000             | 0                  | 4.500.000                | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 4     | Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанци  | 2023                                | 2023                                  | 4.800.000                |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 4.800.000         |                          | 4.800.000         |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 0                        | 0                                    | 4.800.000             | 0                  | 4.800.000                | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 5     | Набавка запорне арматуре   | 2023                                | 2023                                  | 1.188.000                |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 1.188.000         |                          | 1.188.000         |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 0                        | 0                                    | 1.188.000             | 0                  | 1.188.000                | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 6     | Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2 топле рециркулације 50MW  | 2023                                | 2023                                  | 0                        |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 6.600.000         |                          | 0                 |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 0                        | 0                                    | 6.600.000             | 0                  | 0                        | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 7     | Техничка контрола пројекта   | 2023                                | 2023                                  | 672.000                  |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          | 672.000           |                          | 672.000           |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 0                        | 0                                    | 672.000               | 0                  | 672.000                  | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |
| 8     | Пројектна документација за примарне прикључне вреловеде и топоводе   | 2023                                | 2023                                  | 960.000                  |                                      | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|       |  |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                    |                          | 960.000           |                          | 960.000           |                          | 960.000           |                          |
|       | Укупно   | 0                                   | 0                                     | 960.000                  | 0                                    | 960.000               | 0                  | 960.000                  | 0                 |                          |                   |                          |                   |                          |

|    |   |      |      |            |           |                     |            |   |            |   |            |           |            |   |
|----|---|------|------|------------|-----------|---------------------|------------|---|------------|---|------------|-----------|------------|---|
| 9  | Опремање Топлане за рад у ноћним условима   | 2023 | 2023 | 0          |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   | 16.440.000 |   | 0          |           | 0          |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 16.440.000 | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 |
| 10 | Надзор за машинске, електро и грађевинске радове  | 2023 | 2023 | 1.176.000  |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   | 1.176.000  |           | 1.176.000  |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 0          | 0 | 1.176.000  | 0         | 1.176.000  | 0 |
| 11 | Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу за прикључивање школе   | 2023 | 2023 | 22.000.000 |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   | 22.000.000 |   | 22.000.000 |           | 22.000.000 |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0         | 22.000.000 | 0 |
| 12 | Пројектовање и набавка мерно-регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање опреме на SCADA-а систем у топлани | 2023 | 2023 | 13.200.000 |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   | 7.200.000  |   | 13.200.000 |           | 13.200.000 |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 7.200.000  | 0 | 13.200.000 | 0         | 13.200.000 | 0 |
| 13 | Пројектовање и инсталација мерно-регулационе станице за потребе контејнерске котларнице Ново насеље укључујући плато, приступ и ограду                  | 2023 | 2023 | 9.000.000  |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   | 9.000.000  |   | 9.000.000  |           | 9.000.000  |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 9.000.000  | 0 | 9.000.000  | 0         | 9.000.000  | 0 |
| 14 | Радови на изградњи објекта за службу одржавања и димничарских услуга  | 2023 | 2023 | 0          |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   | 0          | 0         | 0          |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 |
| 15 | Радови на уградњи топлотних подстаница  | 2023 | 2023 | 1.080.000  |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     | 0          |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  | 0          |   |            |   | 1.080.000  |           | 1.080.000  |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 0          | 0 | 1.080.000  | 0         | 1.080.000  | 0 |
| 16 | Набавка мерно-регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Суворској улици и повезивање опреме на SCADA-а систем у топлани                    | 2023 | 2023 | 6.000.000  |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     | 0          |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  | 6.000.000  |   | 6.000.000  |   | 6.000.000  | 3.901.974 | 6.000.000  |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 6.000.000  | 0 | 6.000.000  | 0 | 6.000.000  | 3.901.974 | 6.000.000  | 0 |
| 17 | Набавка калориметара  | 2023 | 2023 | 4.680.000  |           | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   | 4.680.000  |           | 4.680.000  |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 0          | 0 | 0          | 0 | 4.680.000  | 0         | 4.680.000  | 0 |
| 18 | Пројектовање, набавка, испорука монтажа опреме и изградња контејнерске котларнице "Суворска" и пратећих инфраструктурних инсталација са прикључним      | 2022 | 2023 | 18.120.800 | 5.388.240 | Позајмљена средства |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Средства буџета     | 12.732.560 |   | 12.732.560 |   | 12.732.560 |           | 12.732.560 |   |
|    |   |      |      |            |           | Остало              |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Сопствена средства  |            |   |            |   |            |           |            |   |
|    |   |      |      |            |           | Укупно              | 12.732.560 | 0 | 12.732.560 | 0 | 12.732.560 | 0         | 12.732.560 | 0 |



## 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                                      | 107.204.945       | 67.800.796        | 49.223.951        |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 27.122.616        | 32.136.510        | 29.235.519        |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 116.127.257       | 114.684.754       | 126.765.984       |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | 250.454.818       | 214.622.060       | 205.225.454       | 0                 |

\* 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   | 127.333.301       | 73.632.568        | 124.464.310       |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 137.608.980       | 121.543.185       | 163.701           |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 218.132.133       | 218.132.133       | 218.132.133       |                   |
| <b>УКУПНО:</b>  | 483.074.414       | 413.307.886       | 342.760.144       | 0                 |

\* 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** |
|------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Укупан број спорова у 2023*</b> | 27   | 3.798.729                    | 14  | 560.826                      |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*  | Укупна вредност<br>спора** |
|--|----------------------------|
| Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа. | 3.798.729,00               |
| Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 14 спорова укупне вредности 560.826,00 динара.  | 560.826,00                 |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |

\* 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





Број: 5881

Датум: 30.10..2023

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године**

**ВАЉЕВО, октобар 2023. године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

**Седиште:** Милорада Ристића 71 , Ваљево

**Претежна делатност:** Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

**Матични број:** 07357494

**ПИБ:** 101900960

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019.године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

### Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 09.12.2022. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-105/22-02, на седници одржаној 28.12.2022. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 16.01.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-01/23-02, на седници одржаној 13.02.2023. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Друге Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 16.06.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-38/23-02, на седници одржаној 30.06.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у периоду 01.01.-30.09.2023 године остварило пословне приходе од 479.173 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 555.926 хиљада динара и остварени пословни приход представља 86% планираног, односно мањи је од планираног за 76.753 хиљаде динара.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду износи 428.418 хиљада динара, док је планирано за исти период 496.051 хиљада динара.

Реализација прихода од продаје мања је од плана за 14%. Мање остварени приходи од продаје топлотне енергије у односу на планиране последица су пре свега пословања Предузећа у свему према Препорукама Владе РС за уштеду електричне и топлотне енергије, донетим од стране Владе Републике Србије 30.08.2022.године

а чија примена је подразумевала временски период од 01.09.2022.године до 31.03.2023.године. У складу са наведеним Препорукама Предузеће је донело планове уштеда електричне и топлотне енергије, истих се придржавало у потпуности што је за крајњи резултат имало смањење потрошње топлотне енергије, односно мање испоручене топлотне енергије ка Крајњим купцима а самим тим и смањење прихода од продаје за 14% у односу на планиране.

Остали пословни приходи су реализовани у износу мањем од планираног и износе 50.755 хиљада динара, што је мање за 9.120 хиљада динара мање од планираног износа, односно остварени приход представља 85% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 40.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, 8.088 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 20 (ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града), 2.442 хиљада динара се односи на приходе од нових прикључења и 225 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих девет месеци 2023. године реализовани су у износу од 424.125 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 18 %, односно за 91.672 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 515.797 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у износу мањем од планираног највише су утицале повољне временске околности због којих су остварене уштеде у потрошњи енергента, опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента, као и то што се предузеће придржавало свих препорука Владе Републике Србије о уштедама енергента у току грејне сезоне. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидности и обезбедила делимично авансно плаћање компримованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 82% плана. Реализација трошкова зарада је 95%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 19% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скупих сервиса, за које је било неопходно планирати средства, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова ради повећања ликвидности. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 55% плана.

На реализацију трошкова амортизације у износу већем од планираног утицала је процена имовине која се радила 31.12.2023. године и којом је повећана вредност имовине на коју се обрачунава амортизација.

Планирани пословни расходи ће и у наредном периоду бити под контролом и реализоваће се само најнеопходнији, уз стално кумулирање новчаних средстава, ради повећања ликвидности, и стварања услова неопходних за враћање кредита банци Поштанска штедионица.

У извештајном периоду предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 57.262 хиљада динара. Овакав резултат је последица сезонског карактера пословања, јер ће се у последњем кварталу исказати трошкови енергента којих нема у трећем кварталу.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 886.637 хиљаде динара што је на нивоу 100% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 52% од планираног износа и износи 185.658 хиљада динара, док је планирана у износу 121.910 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала су веће од планираних за 190%, потраживања по основу продаје у износу већем од планираног за 20% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 41% као последица акумулирања средстава за враћање кредита банци Поштанска штедионица.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 11.284 хиљаде динара. Ова резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 10.398 хиљада динара а урађена су на основу захтева и препоруке ДРИ, као и екстерне ревизије. Резервисања средстава за судске спорове износе 886 хиљада динара, која се постепено укудају са доношењем правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугоричних обавеза износи 218.133 хиљада динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе. Позиција дугорочних кредита (151.820 хиљада динара) је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024. године.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 177.690 хиљаде динара ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 124.628 хиљаде динара, од тога 31.463 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2023. години, 50.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за ликвидност, 3.043 хиљада динара обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе 40.122 хиљада динара и др.

Остале краткорочне обавезе у износу од 40.122. се састоје од: обавеза према Робним резервама за позајмљени мазут 22.945 хиљаде динара, обавезе из специфичних послова према Војној пошти 6.115 хиљада динара, обавезе за зараде запослених 6.810 хиљада динара, обавезе за ПДВ 2.649 хиљада динара, остале обавезе 1.603 хиљада динара.

Обавезе према добављачима су 2.578 хиљада динара и мање су од планираних.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 8%, планирани приливи су били 620.961 хиљада динара док је реализација 570.109 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 2% од планираних, односно реализовани су у износу од 509.049 хиљаде динара, док су планирани у износу од 521.728 хиљада динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 120% планираног износа, због више плаћених камата за кредит банци Поштанска штедионица и исплате добављачима.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 13.371 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 7.045 хиљаде динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених односно зараде важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 95% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 96% плана, из разлога што је у извештајном периоду у предузећу има мањи број запослених од планираног броја.

Што се тиче позиције отпремнине за одлазак у пензију реализована је у износу од 1.126.316 динара и већа је од планиране за 13%, из разлога што се као основ за исплату отпремнине морала користити последња исплаћена зарада запосленог која је већа од републичког просека, који се користио за израду плана.

Накнаде трошкова на службеном дневница прелазе планирани износ за посматрани период јер су два радника била на обуци у Новом Саду 10 дана, као и то што су трошкови смештаја знатно повећани, као и трошкови путарине. Што се тиче радника који су били на обуци у питању су два новозапослена радника која су ишла на обуку у Новосадске топлане ради упознавања са радом новог SCADA система, а који ЈКП Топлана Ваљево треба да примени у циљу даљинског повезивања гасне контејнерске котларнице у Суворовској улици а касније и у Новом насељу, чија реализација је у току. Примена новог система омогућиће даљинско праћење рада поменутих котларница уз што мање ангажовање радника на терену и смањење трошкова око додатног ангажовања запослених.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 30.09.2023. године је 54, исто као и 30.06.2023. године. Број запослених на одређено време 30.09.2023. је 5, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.09.2023. године износи 59. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажована су два лица.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због исплате запосленим прековремених сати и и других увећања основне зараде. Најнижа појединачна нето

зарада износи 55.908,00 а највиша појединачна зарада 128.493,00. просечна зарада запослених је 72.084,00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 119.225 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.06.2023. год планирала 83732560,00 динара субвенција, а реализовано је 40.000.000,00 динара. Реализовани износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 40.000.000,00 динара. Капитална субвенција за гасно контејнерску подстаницу у Суворорској улици планирана у износу од 12.732.560,00 динара у 2023. години није реализована у извештајном периоду и њена реализација се очекује у наредном периоду. Такође капитална субвенција за гасно контејнерску котларницу у Новом насељу у износу од 31.000.000 динара ће бити реализована у наредном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу од 128.250,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 66.104,00 динара, док средства за рекламу и пропаганду у овом периоду нису реализована.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2023. године износи 81.463.015,00 динара од тога за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања 31.463.015 динара, и 50.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност .

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности реализоване су следеће инвестиције



- машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до разделника и сабирника у котларници ОШ Владика Николај Велимировић у износу од 1.926.186.00 динара.

- Набавка мерно регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Суворској улици и повезивање опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 3.901.974 динара.

Инвестиције које су започете у 2022. години и односе се на Пројектовање, набавку, испорука монтажа опреме и изградња контејнерске котларнице "Суворска" и пратећих инфраструктурних инсталација са прикључним гасоводом до MPC по систему "кључ у руке" и Инсталација MPC компримованог природног гаса за потребе контејнерске гасне котларнице "Суворска" - извођење по принципу "кључ у руке, су завршене као и техничка испитивања и пробни рад, у току је технички пријем за добијање употребне дозволе.

За инвестиције Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу и Пројектовање и инсталација мерно – регулационе станице за потребе контејнерске котларнице Ново насеље укључујући плато, приступ и ограду потписани су уговори са извођачима и извођачи су уведени у посао, тако да се реализација ових инвестиција очекује у следећем извештајном периоду.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.09.2023. године износе 205.017.222 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 101.981.439,00 динара, репрограми који су у току износе 8.644.942,00 динара, док је редован дуг 94.390.841,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 09/2023. године која доспева 26.10.2023. године и износи 36.708.945,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленима у износу од 11.291.673 и једним делом су измирене почетком октобра (плате радника);

- Обавеза за ПДВ – 2.649.484 која је измирена такође у октобру месецу
- обавеза за кредитну линију KFW-4 (31.463 хиљаде динара),
- обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (50.000 хиљада динара).
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961 и
- Обавезе из специфичних послова према ВП у износу од 6.115.175

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

- позиција дугорочних кредита (151.820 хиљада динара) која је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних, због потписаног Анекса и продуженог

рока враћања позајмице према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024. године;

- Износ од 56.018 хиљада динара се односи на обавезе које се после одлуке града могу конвертовати у капитал, док је износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 14 спорова укупне вредности 560.826,00 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 479.173 хиљада динара, што представља реализацију од 86% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 424.125 хиљада динара, што представља 82% планираног износа.

Датум: 30.10.2023. године



*[Handwritten signature]*  
Потпис и печат