

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 _____2024.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Топлана-Ваљево” Ваљево за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 2480 од 30.04.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 02-62/24-02

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

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 2024. годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024. године, Решењем број: 02-20/24-02 ("Службени гласник" града Ваљева бр.3/24). Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2024. годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 18.03.2024. године, Решењем број: 02-55/24-02 ("Службени гласник" града Ваљева бр. 5/23).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.03.2024. године реализовани су у износу од 234.239.000 динара што је за 26% мање од планираних 315.315.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 314.087.000 динара што је за 12% од мање од планираних 402.175.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак од 79.849.000 динара што је мање од планираног губитка периода од 86.860.000 динара.

Остварени пословни губитак резултат је израженог сезонског карактера пословања и високих пословних расхода односно трошкова енергената у периоду грејне сезоне. У наредном периоду очекује се реализација пословних прихода у износу знатно већем од пословних расхода, што ће допринети остваривању позитивног финансијског резултата у наредним периодима.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 22.334.334 динара

што је на нивоу плана.

На дан 31.04.2024.године предузеће има 56 запослених радника на неодређено време и 5 на одређено време и у односу на децембар 2023.године делатност у предузећу обавља један радник мање.

У посматраном периоду није било промене цена грејања.

Средства субвенција из буџета града Ваљева планирана у укупном износу од 68.964.200 динара, реализована су у износу од 16.257.800 и то кроз текућу субвенцију за набавку енергента у износу од 10.000.000 динара и капиталну субвенцију за гасно контејнерску подстаницу у Суворовској улици од 6.257.800 динара. Реализација преосталих планираних средстава субвенција очекује се у другом кварталу.

Укупни трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 250.000 динара у овом периоду реализовани су у износу од 72.731 динара што је мање од плана.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.03.2024.године је 105.733.301 динара од чега се 15.733.301 динара односи на кредитно задужење по линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже док обавеза по кредиту за ликвидност код Поштанске штедионице износи 90.000.000 динара.

У извештајном периоду од планираних инвестиција у укупном износу од 61.260.200 динара реализовано је 19.506.771 динара. У потпуности је реализована инвестиција пројектовања и набавке мерно регулационе опреме, радова на прикључењу топловода у Новом насељу са повезивањем опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 10.116.384 динара. Реализација преосталих планираних инвестиција очекује се у наредном периоду.

На дан 31.03.2024.године укупна потраживања предузећа износе 285.206.904 динара док су укупне обавезе 582.894.613 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.687.836 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 760.826 динара.

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

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



РУКОВОДИЛАЦ

за локални развој, привреду и

комуналне послове

Тијана Тодоровић

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО
Милорада Ристића 71
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 2480

Датум: 30.04.2024. год.

ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЈКП „Топлана-Ваљево“, Надзорни одбор предузећа је на својој LXIII седници одржаној 30.04.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за период 01.01.2024. године – 31.03.2024. године.



ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Председник Надзорног одбора

Мицко Лепојевић
Мицко Лепојевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024г.)
			31.12.2023. Претходна година	на дан 01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	684.209	790.372	308.315	227.579	74%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	609.962	730.022	259.440	214.671	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609.962	730.022	259.440	214.671	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				0	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	54.383	60.500	48.875	12.908	26%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	19.864				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	677.196	800.623	397.425	307.584	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	500.186	567.732	339.940	257.859	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.599	123.961	33.273	30.237	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.218	92.461	23.187	22.334	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.306	14.008	3.513	3.423	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.075	17.492	6.573	4.479	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.343	50.000	12.500	14.217	114%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.284	33.550	7.110	2.025	28%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.054	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.730	23.880	4.602	3.246	71%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.013	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	10.101	89.110	80.005	90%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.667	12.000	3.000	4.324	144%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.463	10.000	2.500	3.751	150%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.204	2.000	500	573	115%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.873	12.300	3.000	5.124	104%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.193	9.000	2.250	1.934	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	52				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.628	3.300	750	1.190	159%
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		-300		1.200	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	206	300	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.479	17.000	3.750	2.336	62%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.206	6.000	1.500	2.865	191%
	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.115	1.000	250	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.246	1.000	250	514	204%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	706.470	820.522	315.315	254.239	74%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	704.321	819.923	402.175	314.087	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.949	599	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	86.860	79.848	92%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.949	599	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	86.860	79.848	92%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.323	0			
722 дуу, салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0			
722 поф, салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	0	599	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	374	0	86.860	79.848	92%

(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАЈА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАЈА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАЈА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАЈА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	929.110	907.271	921.221	937.831	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.813	15.280	11.730	10.329	88%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.453	15.280	11.730	8.569	73%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	360			1.760	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	919.297	891.991	909.491	927.502	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	584.559	620.853	621.553	579.151	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	326.363	271.138	287.938	317.824	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	1.549			25.605	
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	6.826			4.922	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	251.625	199.630	169.330	266.606	157%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	61.088	60.300	47.800	59.513	125%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60.159	60.300	47.800	58.751	123%
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	929				762	
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	145.970	119.400	100.700	159.828	159%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.970	119.400	100.700	159.828	159%	
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	23.775	14.930	15.830	29.919	189%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.737	14.930	15.830	29.881	189%	
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			0		
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 амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.262	5.000	5.000	8.593	172%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.530			8.753		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.180.735	1.106.901	1.090.551	1.204.437	110%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.487	26.487	26.487	133.180	503%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	481.027	508.641	421.182	401.179	95%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	465.684	490.782	490.782	465.684	95%	
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	15.717	17.859	17.260	15.717	91%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.717	17.260	17.260	15.717	91%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	599		0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	374	0	86.860	80.222	92%
350	1. Губитак ранијих година	0413				374	
351	2. Губитак текуће године	0414	374		86.860	79.848	92%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	86.274	219.632	218.132	86.274	40%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.571	1.500	0	18.571	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.685	1.500	0	17.685	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	886		0	886	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	66.312	218.132	218.132	66.312	30%
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					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	151.820	151.820		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	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	1.391			1.391	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	197.013	190.816	200.941	200.438	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	416.421	187.812	250.296	516.546	206%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	257.553	90.000	106.000	257.554	243%
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	151.820				
423 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	90.000	90.000	90.000	241.821	269%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	15.733	0	16.000	15.733	98%
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	727	500	500	815	163%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118.227	66.862	107.046	217.683	203%
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	118.227	66.862	107.046	217.683	203%
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	39.914	29.200	35.050	40.494	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.498	29.200	35.050	38.227	109%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	93	0	0	2.267	

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.323	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		1.250	1.700		0%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.180.735	1.106.901	1.090.551	1.204.437	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	26.487	26.487	133.180	503%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



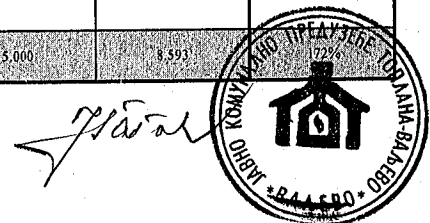
Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	730.586	827.822	336.037	242.630	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	645.265	752.690	277.405	221.221	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.463	10.000	2.500	3.751	150%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.858	65.132	56.132	17.658	31%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	688.240	757.341	300.606	245.538	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	572.416	621.880	263.583	213.247	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.599	123.961	33.273	30.237	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.193	9.000	2.250	1.934	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.032	12.500	1.500	120	8%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.346	60.481	35.431	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	2.908	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.604	57.481	33.931	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.604	57.481	33.931	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.604	57.481	33.931	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	113.000	90.000	0	0	
1. Унесање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	113.000	90.000		0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	125.896	93.000	1.500	761	51%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90.000	90.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	31.577	0	0		
6. Остале обавезе	3043	4.319	3.000	1.500	761	51%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-12.896	-3.000	-1.500	-761	51%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.896	3.000	1.500	761	51%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	843.586	917.822	336.037	242.630	72%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	851.740	917.822	336.037	246.299	73%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.154	0	0	3.669	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.416	5.000	5.000	12.262	745%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.262	5.000	5.000	8.593	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.211.232	65.115.356	16.329.314	16.129.660	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.296.190	92.461.278	23.187.325	22.334.334	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.186.484	106.469.156	26.700.203	25.757.687	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	63	66	65	61	94%
4.1.	- на неодређено време	57	60	59	56	95%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	150.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		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	1.400.000	600.000	261.785	44%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
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	342.000	342.000	85.000	75.617	89%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.000.000	500.000	486.180	97%
20	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	62.500	27.099	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	117.000	200.000	50.000	0	0%
22	Отпремина за одлазак у пензију	1.800.000	2.000.000	1.500.000	0	0%
23	Број прималаца	3	3	2	0	0%
24	Јубиларне награде	900.000	2.000.000	500.000	0	0%
25	Број прималаца	4	8	2	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	125.000	506.577	405%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.058.000	8.200.000	3.000.000	3.121.623	104%
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



Handwritten signature

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	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023 године*	56	6				
	Одлив кадрова						
1.	одлазак у пензију	1					
2.	промена радног статуса		1				
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	промена радног статуса	1					
2.	уговор о раду						1
3.	уговор нп послови						
4.							
...							
	Стање на дан 31-03-2024 године**	56	41	5	1	4	1
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
				Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца

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



Handwritten signature

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.383	64.456	86.683	63.265
	Највиша појединачна зарада	179.316	128.200	188.170	134.407
	Просечна зарада	133.850	96.328	120.736	87.221
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.109,00	135.767,00	190.109	133.266
	Највиша појединачна зарада	199.342,00	142.239,00	191.875	137.004
	Просечна зарада	194.725,00	139.005,00	190.722	134.529

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из прелиминарних година
			ЈЛС	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200		
Субвенција		ЈЛС		68.964.200		68.964.200		68.964.200		68.964.200	
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
УКУПНО		УКУПНО		68.964.200		68.964.200		68.964.200		68.964.200	

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

Реализација за период 01.01. - 31.03.2024. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Процент буџета	Реализовано (процент)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из прелиминарних година
Субвенција		ЈЛС	68.964.200	16.257.800	16.257.800	0	
Намена					0		
Намена					0		
Намена					0		
Намена					0		
УКУПНО		УКУПНО	68.964.200	16.257.800	16.257.800	0	

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023.		01.01-31.12.2024.		01.01-31.03.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0				
2.	Донације	0		0				
3.	Хуманитарне активности	0		0				
4.	Спортиске активности							
5.	Репрезентација	100.000	99.300	200.000	50.000	52.731	105%	
6.	Реклама и промоција	71.000	70.916	400.000	200.000	20.000	10%	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1. Пријемник	2. Намена	3. Износ	4. Пријемник	5. Намена	6. Износ	7. Пријемник	8. Намена	9. Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

РАСПОДА О ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2023	26.03.2023	1747			Губитак	374.000,00					покриће губитка из нераспоређене добити из претходних година
2022	28.03.2023	1645	22.09.2023	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	7.295.756,00	50%	3.647.878	25%	1.823.939	затослени
2019	30.06.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415,00	20%	1.456.483	20%	1.456.483	затослени
									60%	4.369.449	нераспоређено

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
2023	632.849	30.11.2023	од.НО 1645/23	решење Града број 414-1/23-02
	215.779	29.11.2022	од.НО 2421/1	решење Града број 414-2/22-02
	215.779	Укупно		
2022	3.647.878	29.12.2021	од.НО 7311	решење Града број 414-2/21-02
	1.456.483	11.12.2020	од.НО 2381	решење Града број 414-1/20-02
	1.456.483	Укупно		
2021	2.921.379	28.11.2019	од.НО 2314	решење Града број 414-1/19-02
	2.921.379	Укупно		



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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ НА ДАН	1	2	3	4	5	6
	АОП	Врста средства (текући račun, благајна, депозитни račun, акредитиве...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
31.12.2023. (претходна година)	068	текући račun	АМК банка		996.886,00	
	068	текући račun	Комерцијална банка		68.789,00	
	068	текући račun	Поштанска штедионица		1.154.964,00	
	068	текући račun	Трезор		9.304,00	
	068	текући račun	Трезор - ЕУК		1.611,00	
	068	текући račun	Халк банка		30.226,00	
	068	благајна			0,00	
	068	платне картице			0,00	
	Укупно у динарима				12.261.780,00	
31.03.2024.	068	текући račun	АМК банка		4.788.610,26	
	068	текући račun	Комерцијална банка		59.030,38	
	068	текући račun	Поштанска штедионица		2.081.105,13	
	068	текући račun	Трезор		13.607,89	
	068	текући račun	Трезор - ЕУК		1.199,00	
	068	текући račun	Халк банка		1.299.519,79	
	068	благајна			349.588,00	
	068	платне картице				
	Укупно у динарима				8.592.660,45	
30.06.2024.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
30.09.2024.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
068						

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	129.328.772			
од 3 месеца до 12 месеци	22.506.228			
дуже од 12 месеци	133.371.904			
УКУПНО:	285.206.904			0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	259.029.180			
од 3 месеца до 12 месеци	257.553.880			
дуже од 12 месеци	66.311.553			
УКУПНО:	582.894.613			0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	25	3.687.836	15	760.826

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност 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.	3.687.835,84
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 760.826,00 динара.	760.826,00

* 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



Handwritten signature

Број: 2479

Датум: 30.04.2024.

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године**

ВАЉЕВО, 30. април 2024. 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 2024. годину на седници одржаној 19.01.2024. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2024. годину бр. 02-20/24-02, на седници одржаној 02.02.2024. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2024. годину на седници одржаној 06.03.2024. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2024. годину бр. 02-55/24-02, на седници одржаној 18.03.2024. 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.-31.03.2024 године остварило пословне приходе од 227.579 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 308.315 хиљада динара и остварени пословни приход представља 74% планираног, односно мањи је од планираног за 80.736 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 214.671 хиљада динара, док је планирано за исти период 259.440 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 17%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 12.908 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени приход представља 26% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 10.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције,

која је у складу са планом реализована за набавку енергента, 2.833 хиљаде динара трошкови амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20 ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града, и 75 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у прва три месеца 2024. године реализовани су у износу од 307.584 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 13 %, односно за 89.841 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 397.425 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 као и одређење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента. 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 76% плана. Реализација трошкова зарада је 91%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 28% 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 71% плана.

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 измирење трошкова насталих набавком енергената.

Извештајни период је завршен са губитком који је мањи од планираног и износи 79.848 хиљада динара, док је планиран губитак био 86.860 хиљада динара. Губитак је последица високих трошкова енергента који нису у сразмери са приходима.

Топлана услугу грејања највећим делом наплаћује 12 месеци, а трошкове енергента има само у току грејне сезоне.

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 937.831 хиљаде динара што је на нивоу 102% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 57% од планираног износа и износи 266.606 хиљада динара, док је планирана у износу 169.330 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 25%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 59% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 72% као последица кумулирања средстава за плаћање енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 18.571 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 17.685 и резервисања за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугорочних обавеза износи 66.312 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.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 200.438 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 516.546 хиљаде динара, од тога 15.733 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у јуну 2024. године. 241.821 хиљада динара су кредитне обавезе и то према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност 90.000 хиљада динара и износ од 151.820 хиљада динара је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама и рок враћања ове позајмице је 30. септембар 2024.године и 217.683 хиљада динара обавезе из пословања.

Обавезе према добављачима су 217.683 и веће су од планираних, због

неизмирених обавеза за енергенте (компримовани природни гас) према добављачима Бедем и Пан леди.

Што се тиче ванбилансне активе и пасиве реализована је у износу већем од планираног. Планиране су ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 26.487 хиљада динара док су реализоване у износу од 133.180 хиљада динара. До овако веће реализације је дошло у складу са закључком донетим на седници Надзорног одбора одржаној 06.03.2024. године и дописом директора бр.1398 од 07.03.2024. године а која се тиче имовине коју користи ЈКП „Топлана – Ваљево“ и која није у власништву предузећа. У питању је имовина чију је набавку финансирао град Ваљево и започета је процедура преноса у капитал предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 28%, планирани приливи су били 336.037. хиљада динара док је реализација 242.630 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 20% од планираних. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 81% планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 3.669 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 8.593 хиљаде динара као последица исплате добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених 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 91% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 96% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (62 запослена лица на дан 31.03.2024.године док је планиран број 65 запослена).

Трошкови за помоћ радницима и породици радника прелазе планирани износ из разлога што је више радника имало смртни случај у породици и према Колективном уговору ЈКП „Топлана – Ваљево“ исплаћена им је солидарна помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.03.2024. године је 56. Број запослених на одређено време 31.03.2024. је 5, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 31.03.2024. године износи 61. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице.

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 63.265,00 а највиша појединачна зарада 134.407,00. просечна зарада запослених је 87.221.00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 134.529,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 31.03.2024. год планирала 68.964.200,00 динара субвенција, а реализовано је 16.257.800,00 динара. Реализовани износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 10.000.000,00 динара. Капитална субвенција за гасно контејнерску подстаницу у Новом насељу планирана у износу од 23.964.200 динара у 2024. години у извештајном периоду реализована је у износу од 6.257.800 док се осататак очекује у наредном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу од 250.000,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 52.731,00 динара, док средства су средства за рекламу и пропаганду у извештајном периоду реализована у износу од 20.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.03.2024. године износи 15.733.301,00 динара за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања, и 90.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за

ЛИКВИДНОСТ .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности је реализована инвестиција „Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање на SCADA систем“ у износу од 10.116.384,00 динара. Инвестиције „Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прикључивање школе – Ново насеље“, реализоване у износу од 4.420.800,00 и „Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске подстанице у Новом насељу укључујући плато, приступ и ограду“ у износу од 1.837.000,00 динара су у завршној фази и зависе од добијања дозвола од стране надлежних органа. Инвестиција „Машински радови на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта „Колибри“ и ОШ „Десанка Максимовић“ у Новом насељу“ су реализовани у износу од 3.132.587,00 и предстоји предаја прописане документације за завршетак реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 31.03.2024. године износе 285.206.904 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 105.928.956,00 динара, репрограми који су у току износе 9.530.674,00 динара, док је редован дуг 169.747.274 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 03/2024.године која доспева 26.04.2024. године и износи 68.114.807 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленим и једним делом су измирене почетком априла (плате радника), а обавезе према добављачима Бедем и Пан леди за испоручени компримовани природни гас нису измирене због недостатка ликвидних средстава.

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредитну линију KFW-4 (15.733 хиљаде динара), и обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (90.000 хиљада динара), и позиција краткорочних кредита, која је настала прекњижавањем обавезе са дугорочних на краткорочне кредите (151.820 хиљада динара) обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

- 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.

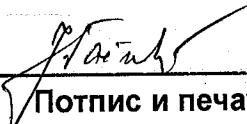
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 760.826,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 227.579 хиљада динара, што представља реализацију од 74% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 307.584 хиљада динара, што представља 77% планираног износа.

Датум: 30 .април 2024. године




Потпис и печат