

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 30.09.2024.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 5722 од 24.10.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 02-83/24-02

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. 5/24).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.09.2024.године реализовани су у износу од 505.935.000 динара што је за 14% мање од планираних 590.801.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 473.213.000 динара што је за 20% од мање од планираних 593.094.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварена је нето добит од 32.722.000 динара што је значајно више од планираног губитка периода од 2.293.000 динара.

Остварени пословни добитак резултат је израженог сезонског карактера пословања јер ће се у наредном периоду исказати трошкови енергената због почетка грејне сезоне којих нема у трећем јкварталу.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 64.636.047 динара што је на нивоу плана.

На дан 30.09.2024.године предузеће има 57 запослених радника на неодређено време и 3 на одређено време и у односу на јун месец 2024.године

делатност у предузећу обавља један радник више.

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 54.132.000 и то кроз текућу субвенцију за набавку енергента у износу од 45.000.000 динара и капиталну субвенцију за гасно контејнерску подстанцију у Новом насељу од 9.132.000 динара. Реализација преосталих планираних средстава субвенција очекује се у четвртом кварталу.

Укупни трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 450.000 динара у овом периоду реализовани су у износу од 159.052 динара што је мање од плана.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана - Ваљево" на дан 30.09.2024.године је 95.733.301 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 80.000.000 динара.

У извештајном периоду од планираних инвестиција у укупном износу од 88.280.200 динара реализовано је 33.935.959 динара. У потпуности је реализована инвестиција пројектовања и набавке мерно регулационе опреме и радова на прикључењу топловода у Новом насељу са повезивањем опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 10.116.384 динара и машинских радова на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта "Колибри" и ОШ „Десанка Максимовић“ у Новом насељу у износу од 6.263.229 динара. Реализација преосталих планираних инвестиција зависи од остварења финансијско техничких предуслова што се очекује у наредном периоду.

На дан 30.09.2024.године укупна потраживања предузећа износе 216.716.465 динара док су укупне обавезе 370.030.477 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.846.691 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 960.826 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

Тијана Тодоровић

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО
Милорада Ристића 71
Ваљево

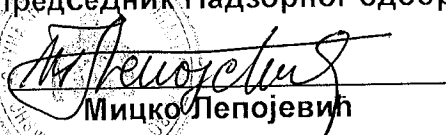
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА-ВАЉЕВО


Број: 5722
Датум: 24.10 2024. год.
ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЈКП „Топлана-Ваљево“, Надзорни одбор предузећа је на својој LXIX седници одржаној 24.10.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за период 01.01.2024. године – 30.09.2024. године.

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Председник Надзорног одбора

Мицко Лепојевић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Стање на дан 01.01.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Промена
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1013)	1001	684.209	790.522	568.176	488.239	86%
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	511.551	434.252	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609.962	730.022	511.551	434.277	85%
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	56.625	53.723	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	19.864			264	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	677.196	800.623	578.844	454.968	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	500.186	567.732	405.020	297.906	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.599	123.961	94.237	83.432	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.218	92.461	68.883	64.636	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.306	14.008	10.436	9.918	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.075	17.492	14.918	8.878	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.343	50.000	37.500	42.684	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	25.500	20.936	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.054	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.730	23.880	16.587	10.010	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.013	0	0	33.271	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	10.101	10.668	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.667	12.000	8.875	10.815	12%
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	7.500	8.939	119%
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	1.375	1.876	136%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.873	12.300	9.000	8.755	97%
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	6.750	5.726	85%
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	2.250	3.029	135%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		-300			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	206	300	125		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.479	17.000	13.000	6.783	52%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.206	6.000	4.500	7.241	161%
57	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.115	1.000	750	98	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.246	1.000	750	2.249	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	706.470	820.522	590.801	505.955	62%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	704.521	819.923	593.094	473.213	60%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.949	599	0	32.722	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	2.293	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ 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 ЕФЕКАТ 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	32.722	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	2.293	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.323	0			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	599	0	32.722	
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	374	0	2.293	0	0%

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

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	929.110	907.271	919.771	914.563	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.813	15.280	15.680	8.578	55%
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	15.680	6.818	43%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	919.297	891.991	904.091	905.985	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	584.559	620.853	626.653	568.337	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	326.363	271.138	277.438	303.999	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			31.868	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	6.826			1.781	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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					
040, 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	135.240	186.840	138%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	61.088	60.300	33.810	57.937	171%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60.159	60.300	33.810	57.400	170%
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				537	
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	81.200	91.262	112%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.970	119.400	81.200	91.262	112%	
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	15.230	19.103	125%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.737	14.930	15.230	17.515	115%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	1.588		
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	10.405	208%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.530			8.133		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.180.735	1.106.901	1.055.011	1.101.403	104%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.487	26.487	26.487	133.180	503%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	481.027	508.641	505.749	540.499	107%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	465.684	490.782	490.782	492.420	100%	
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	48.079	279%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.717	17.260	17.260	15.357	89%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	599		32.722		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	374	0	2.293	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414	374		2.293		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	86.274	219.632	218.132	84.883	39%
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					
14 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				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	197.013	190.816	194.191	170.912	88%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	416.421	187.812	136.939	305.109	223%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	257.553	90.000	50.000	247.553	495%
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), 429 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	151.820			151.820	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	90.000	90.000	50.000	80.000	160%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	15.733	0		15.733	
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	1.575	315%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	118.227	66.862	53.539	13.412	25%
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	53.539	13.412	25%
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	31.500	41.178	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.498	29.200	31.500	37.985	121%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	93	0	0	3.193	

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	1.400	1.391	99%
	Б. 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	1.055.011	1.101.403	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	26.487	26.487	133.180	503%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (Реализација / План)
				План	Реализација	
1	2			3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	730.586	827.822	621.524	609.881	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	645.265	752.690	553.892	531.215	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.463	10.000	7.500	8.939	119%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.858	65.132	60.132	69.727	116%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	688.240	767.341	521.543	600.110	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	572.416	621.880	412.056	494.940	120%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.599	123.961	94.237	83.432	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.193	9.000	6.750	5.726	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0		3.876	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.032	12.500	8.500	12.136	143%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.346	60.481	99.981	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-9.771	
B. 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	57.481	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.604	57.481	57.481	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	57.481	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	113.000	90.000	0	0	
1. Увећање 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			
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	42.500	11.628	27%
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	40.000	10.000	25%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	31.577	0	0		
6. Остале обавезе	3043	4.319	3.000	2.500	1.628	65%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-12.896	-3.000	-42.500	-11.628	27%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.896	3.000	42.500	11.628	27%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	843.586	917.822	621.524	609.881	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	851.740	917.822	621.524	611.738	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.154	0	0	1.857	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.416	5.000	5.000	12.262	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.262	5.000		10.405	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-30.09.2024. године*		
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.211.232	65.115.356	48.512.313	46.020.568	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.296.190	92.461.278	68.883.472	64.636.047	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.186.484	106.469.156	79.319.313	74.554.013	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	63	66	65	60	92%
4.1.	- на неодређено време	57	60	59	57	97%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	3	50%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	450.000	864.197	192%
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	800.000	701.785	88%
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	255.000	242.284	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.196.964	80%
20	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	187.500	116.227	62%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	117.000	200.000	150.000	131.419	88%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0%
23	Број прималаца	3	3	3	0	0%
24	Јубиларне награде	900.000	2.000.000	1.000.000	830.364	83%
25	Број прималаца	4	8	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	375.000	906.614	242%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.058.000	8.200.000	8.200.000	3.888.210	47%
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)
	Стање на дан 30.06.2024 године	56	3	1
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију			
2.	промена радног статуса		1	
3.	истек Уговора о раду			1
4.				
...				
	Пријем			
1.	промена радног статуса	1		
2.	уговор о раду		1	
3.				
4.				
...				
	Укупан број	57	3	0
	Укупан број	16	0	0
	Број жена	41	0	0
	Број мушкараца	3	3	0
	Укупан број	57	3	0
	Број жена	16	0	0
	Број мушкараца	41	3	0

* 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 30.09.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.035	65.614	86.822	63.362
	Највиша појединачна зарада	165.840	118.754	190.607	136.115
	Просечна зарада	117.061	84.556	118.160	85.454
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.438	135.997	184.570	131.884
	Највиша појединачна зарада	197.130	140.688	194.973	139.176
	Просечна зарада	193.435	138.098	191.398	136.115

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (Текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	
Субвенција		ЈЛС	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенција		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			68.964.200	54.132.000	54.132.000	0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
УКУПНО:			68.964.201	54.132.000	54.132.000	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план: 30.09.2024*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0		0				
2.	Донације	0		0				
3.	Хуманитарне активности	0		0				
4.	Спортиске активности							
5.	Репрезентација	100.000	99.300	200.000	200.000	150.000	79.052	53%
6.	Реклама и пропаганда	71.000	70.916	400.000	400.000	300.000	80.000	27%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

РАСПОДР ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ (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	запослени
2019	30.06.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415,00	20%	1.456.483	25%	1.823.939	нераспоређено
							20%	1.456.483	20%	1.456.483	запослени
							60%	4.369.449	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*	Опис*	Опис*
2023	632.849	30.11.2023.	од НО 1645/23		решење Града број 414-1/23-02	
	632.849	= Укупно				
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	

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	1	2	3	4	5	6
	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		996.886,00	
	068	текући рачун	Комерцијална банка		68.789,00	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		11.154.964,00	
	068	текући рачун	Трезор		9.304,00	
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.611,00	
	068	текући рачун	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 рачун	АИК банка		4.788.610,26
068		текући рачун	Комерцијална банка		59.030,38	
068		текући рачун	Поштанска штедионица		2.081.105,13	
068		текући рачун	Трезор		13.607,89	
068		текући рачун	Трезор - ЕУК		1.199,00	
068		текући рачун	Халк банка		1.299.519,79	
068		благајна			349.588,00	
068		платне картице				
068		чекови грађана				
			Укупно у динарима			8.592.660,45
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК банка		325.412,91	
	068	текући рачун	Комерцијална банка		17.561,97	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		5.746.954,05	
	068	текући рачун	Трезор		5.621,89	
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.366,83	
	068	текући рачун	Халк банка		64.485,14	
	068	благајна			380.003,72	
	068	платне картице				
		Укупно у динарима				

	Укупно у динарима				6.541.406,51
30.09.2024.	068	текући рачун	АИЛ банка		1.876.601,44
	068	текући рачун	Комерцијална банка		7.160,03
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.017.609,22
	068	текући рачун	Трезор		5.621,89
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.831,91
	068	текући рачун	Халк банка		3.739,07
	068	благајна			445.204,00
	068	платне картице			46.880,07
	068	чекови грађана			
		Укупно у динарима			30.404.647,63
	31.12.2024.	068			
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
		Укупно у динарима			



9	Набавка возила	2024	2024	3.840.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					3.840.000						3.840.000	
					Укупно	3.840.000	0	0	0	0	3.840.000	0
10	Машински радови на повезивању прикључних топовода у котларницама објекта "Колибри" и ОШ "Десанка Максимовић" у Новом насељу	2024	2024	8.400.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					8.400.000	3.132.587	8.400.000	6.263.229	8.400.000	6.263.229	8.400.000	8.400.000
					Укупно	3.132.587	8.400.000	6.263.229	8.400.000	6.263.229	8.400.000	0
11	Пројектна документација за вреловоде и топоводе	2024	2024	1.800.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
					Укупно	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
12	Изградња примарних вреловода и секундарних топовода	2024	2024	4.000.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
					Укупно	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
13	Пројекат контејнерске гасне котларнице (машински, грађевински, електро, ППЗ)	2024	2024	2.460.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					2.460.000		2.460.000		2.460.000		2.460.000	
					Укупно	0	2.460.000	0	2.460.000	0	2.460.000	0
14	Пројекат мерно регулационе станице (машински, грађевински, електро, ППЗ)	2024	2024	1.440.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					1.440.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000	
					Укупно	0	1.440.000	0	1.440.000	0	1.440.000	0
15	Санација крова портирнице	2024	2024	1.200.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
					Укупно	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
16	Изградња димног канала на котлу од 50MW	2024	2024	11.760.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					11.760.000		11.760.000		11.760.000		11.760.000	
					Укупно	0	11.760.000	0	11.760.000	0	11.760.000	0
17	Радови на инсталацији система за рано откривање и дојава пожара	2024	2024	2.160.000	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					2.160.000		2.160.000		2.160.000		2.160.000	
					Укупно	0	2.160.000	0	2.160.000	0	2.160.000	0
					Укупно	0	0	0	0	0	0	0

20	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
	Сопствена средства											
21	Укупно						0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
	Остало											
22	Сопствена средства											
	Укупно						0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства											
	Средства буџета											
Остало												
Сопствена средства												
Укупно						61.260.200	19.506.771	76.520.200	26.030.959	88.280.200	33.935.959	88.280.200
Укупно инвестиције						95.276.000						0



* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

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	58.925.899	51.509.254	
од 3 месеца до 12 месеци	22.506.228	28.870.319	34.117.158	
дуже од 12 месеци	133.371.904	132.071.140	131.090.054	
УКУПНО:	285.206.904	219.867.358	216.716.465	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	98.997.011	56.165.044	
од 3 месеца до 12 месеци	257.553.880	257.553.880	247.553.880	
дуже од 12 месеци	66.311.553	66.311.553	66.311.553	
УКУПНО:	582.894.613	422.862.444	370.030.477	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*	26	3.846.691	16	960.826

* 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.	3.846.691,00
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 960.826,00 динара.	960.826,00

* 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



J. Jovanovic

Број: 5721

Образац 12

Датум: 24.10.2024.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године**

ВАЉЕВО, 24. октобар 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.-30.09.2024 године остварило пословне приходе од 488.239 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 568.176 хиљада динара и остварени пословни приход представља 86% планираног, односно мањи је од планираног за 79.937 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 434.277 хиљада динара, док је планирано за исти период 511.551 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 15%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 53.723 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени приход представља 95% планираног износа ове групе прихода. Од

наведеног износа 45.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, 8.498 хиљаде динара трошкови 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, и 225 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих девет месеци 2024. године реализовани су у износу од 454.968 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 21 %, односно за 123.876 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 578.844 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 опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидност и обезбедила делимично авансно плаћање компримованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 74% плана. Реализација трошкова зарада је 89%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 82% 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 60% 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.

У извештајном периоду предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 32.722 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 914.563 хиљаде динара што је на нивоу 99% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 38% од планираног износа и износи 186.841 хиљада динара, док је планирана у износу 135.240 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 71%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 12% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 108% као последица кумулирања средстава за враћање кредита.

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 – 170.912 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 247.553 хиљаде динара, од тога 15.733 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у новембру 2024. године. 231.820 хиљада динара су кредитне обавезе и то према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност 80.000 хиљада динара 13.412 хиљада динара обавезе из пословања, 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 био до 30.09.2024. године али је исти продужен до 30. септембра 2027. године Закључком

Владе о измени Основне пословне консолидације енергетских субјеката који производе топлотну енергију и која ће по потписивању Анекса бити прокњижена на дугорочне обавезе.

Обавезе према добављачима су 13.412 и мање су од планираних за 40.127 хиљаду динара.

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 да се укњижи ванбилансно у књиге имовина 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 2%, планирани приливи су били 621.524. хиљада динара док је реализација 609.881 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 4% од планираних. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 115% планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 1.857 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 10.405 хиљаде динара.

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 94% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 94% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (60 запослених лица на дан 30.09.2024. године док је планиран број 65 запослена).

Реализација позиције Уговора о делу у већем износу од планиране последица је кашњења у реализацији инвестиције на изградњи контејнерске гасне котларнице у

Новом Насељу као и поверавања вршења услуге стручног надзора од стране Града на изградњи контејнерске гасне котларнице у ОШ „Милован Глишић“ у Брђанима.

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 30.09.2024. године је 57. Број запослених на одређено време 30.09.2024. је 3, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.09.2024. године износи 60. По основу уговора о привременим и повременим пословима и другим уговорима о радном ангажовању, нема ангажованих 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 63.362,00 а највиша појединачна зарада 136115,00. просечна зарада запослених је 85.454.00 динара. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 136.115,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.09.2024. год планирала 68.964.200,00 динара субвенција, а реализовано је 54.132.000,00 динара. Реализовани износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 45.000.000,00 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 9.132.000 док се осатак очекује у наредном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде планирана су у износу од 300.000,00 динара, а реализована су у износу од 80.000 динара, док су средства за

репрезентацију планирана у износу од 150.000 реализована у износу од 79.052,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2024. 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 80.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности су реализоване следеће: 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 и инвестиција „Машински радови на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта „Колибри“ и ОШ „Десанка Максимовић“ у Новом насељу“ у износу од 6.263.229,00.

Набавка и уградња опреме за видео надзор са противпровалним алармним системом у износу од 519.346,00 динара а која је реализована у другом кварталу текуће године односи се на новиштићени простор ЈКП „Топлана Ваљево“, односно објекат контејнерске гасне котларнице у Суворовској улици, чиме су у потпуности испоштоване одредбе Закона о приватном обезбеђењу и самим тим безбедност објекта подигнута на задовољавајући ниво обзиром да се ради о објекту који се налази ван седишта и производног погона предузећа. Уградњом опреме за видео надзор са противпровалним алармним системом објекат је додат у постојећи систем техничке заштите Предузећа, односно омогућено је константно праћење и надгледање објекта.

Инвестиције „Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прикључивање школе – Ново насеље“, реализоване у износу од 7.295.000,00 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 „Изградња димног канала на котлу од 30 MW“ реализована је у износу од 7.905.000,00 динара, док се коначан завршетак инвестиције очекује са почетком грејне сезоне када ће бити урађена коначна испитивања.

Остале планиране инвестиције, за овај квартал, су одложене до испуњења финансијско-техничких предуслова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.09.2024. године износе 216.716.465 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 115.620.624,00 динара, репрограми који су у току износе 9.833.918,00 динара, док је редован дуг 91.261.923,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 09/2024. године која доспева 26.10.2024. године и износи 37.614.262,06 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 56.165.044 су:

- Обавезе према запосленима и добављачима у износу од 23.878.530 које су делимично измирене почетком октобра
- Обавеза за ПДВ – 2.931.365 која је измирена октобру месецу
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961 и
- Обавезе из специфичних послова према ВП у износу од 6.148.232 динара
- Остале обавезе за порезе у износу од 261.955 су такође углавном измирене почетком октобра месеца.

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 (80.000 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 16 спорова укупне вредности 960.826,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 488.239 хиљада динара, што представља реализацију од 86% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 454.968 хиљада динара, што представља 79% планираног износа.

Датум: 24. октобар 2024. године



[Handwritten signature]
Потпис и печат