

Број: VII-670/116-2
Датум: 26.04.2024.

Надзорни одбор ЈП “Топлана” Кикинда на седници одржаној дана 26.04.2024.године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2024. до 31.03.2024.године, који је прилог ове одлуке.

У складу са чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлана“ Кикинда, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2024. до 31.03.2024.године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Кикинда




Драган Ђурин

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Кикинда, 22.04.2024.



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Топлана

Седиште: Милоша Великог 48, Кикинда

Претежна делатност: 3530-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08792739

ПИБ: 102982949

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС

Делатност јавног предузећа је: Пружање услуга даљинског грејања у граду Кикинди

Годишњи пословања: Програма пословања усвојен је 20.12.2023. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: : III-04-06-51/2023



II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде је реализовала све своје планске активности предвиђене за овај период. То се пре свега односи на континуални рад система даљинског грејања у Кикинди, на задовољство својих потрошача.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту састоје се од прихода од услуге грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација. У посматраном периоду остварени су приходи за 11% мање у односу на план, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошене топлотне енергије.

Трошкови материјала, горива и енергије - се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности, трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду остварени су за 16% мањем износу него што су планирани.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду остварена су за 6% мања у односу на планирани.

Трошкови амортизације-су у посматраном периоду скоро индентични колико су и планирани.

Трошкови производних услуга су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су за 16% више од планираних. Те трошкове је тешко планирати због специфичности делатности коју обављамо.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације, такса...У посматраном периоду остварена су за 30% више од планираних.

Приходи од камата су виши за 55% у односу на план. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате наших потраживања од крајњих купаца за услуге грејања.

Расходи од камата су виши за 42% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха-се састоје од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу. У посматраном периоду остварени су за 19% мање од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 44% мање од планираних.

Остали расходи-се састоје од средстава за културне и спортске намене, хуманитарне намене, директног отписа потраживања, накнаде штета, спорови....., које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 91% више од планираних.



2. БИЛАНС СТАЊА

Земљиште и грађевински објекти-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларница, које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције).

Постројења и опрема-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,....., које је тешко планирати (првенствено због расположивих новчаних средстава која су потребна за инвестиције).

Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети. Остварени су за 4% више од планираних.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи- остварени су за 60% мање од планираних.

Потраживања од купаца у земљи су приближно иста колико су и планирана.

Остала краткорочна потраживања-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 15% виша од планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су планирани више од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на текућим рачунима у одређеном тренутку.

Примљени аванси, депозити и кауције- су планирани за 66% више од оствареног, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су већа за 4% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купаца за пружене услуге од стране ЈП Топлана. У посматраном периоду остварени су за 8% мање од планираних.

Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купаца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани. У посматраном периоду остварени су за 99% више од планираних.

Исплате добављачима и дати аванси у највећем износу се односе на исплату обавеза према ЈП Србијас-у.

Плаћене камате се односе на плаћене камате према ЈП Србијас-у.

Одливи по основу осталих јавних прихода се односе на обавезе за порезе и остале дажбине према локалним и државним пореским администрацијама.

Краткорочни кредити (нето прилив) су приливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

Краткорочни кредити (одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

Готовина на крају обрачунског периода је мања од планиране, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку на текућим рачунима.



4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде је исти колико је и планиран.

Накнаде по уговору о делу су мање за 13% у односу на план.

Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су исте колико су и планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 12% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).

Дневнице на службеном путу су за 81% мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника су за 74% мања у односу на планиране.

Трошкови стручног усавршавања запослених су за 27% мања од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа ни један радник није отишао, ни дошао.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада приказани су план и реализација за запослене без пословодства и посебно за пословодство у периоду 01.01.-31.03.2024.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом програму пословања за 2024. годину нема приходе од субвенција из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорство је у посматраном периоду веће од плана за 8%, али на годишњем нивоу ће бити иста колико су планирана.

Хуманитарне активности су у посматраном периоду мања од плана за 60%.

Спортске активности су у посматраном периоду већа од плана за 58%, али на годишњем нивоу ће бити исте колико су планиране.

Репрезентација је у посматраном периоду већа за 1% у односу на планирану.

Реклама и пропаганда су у посматраном периоду веће од плана за 125%, али на годишњем нивоу ће бити исте колико су планиране.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Топлана Кикинда није кредитно задужена.



10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2024. години, као и износ релазација инвестиција за посматрани период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели потраживања и обавезе се приказују стања на последњи дан сваког квартала, као и стања до 3 месеца, од 3 до 12 месеци, као и дуже од 12 месеци. ЈП Топлана Кикинда нема судске спорове који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Топлана Кикинда се успешно носила са свим проблемима, сервисирала своје обавезе и успешно је вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум 22.04.2024.


Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације / план 31.03.2024.*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1092 + 1095 + 1098 + 1099 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	312.725	369.626	156.688	139.287	89%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	312.725	369.626	156.688	139.287	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	312.725	369.626	156.688	139.287	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ 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					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИННЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	324.051	372.406	162.650	140.291	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	229.731	269.818	137.894	115.334	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62.985	68.270	16.904	15.924	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.949	52.744	13.186	13.186	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.270	7.991	1.997	1.997	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.766	7.535	1.721	741	43%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.770	7.754	1.939	1.939	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИННЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.541	19.060	4.100	4.740	116%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.024	7.504	1.813	2.354	130%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.326	2.780	5.962	1.004	17%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.667	2.000	500	773	155%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.667	2.000	500	773	155%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121	500	200	283	142%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	121	500	200	283	142%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.546	1.500	300	490	163%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИННЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.671	3.500	875	706	81%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИННЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.595	1.500	0	0	
67	2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	81	500	125	70	56%
57	3. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	526	1.000	250	477	191%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	318.144	375.626	158.188	140.836	89%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	327.293	375.406	163.100	141.051	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		220			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.149		4.912	215	4%
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		220			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9.149		4.912	215	4%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дог. осим	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	10				



722. пог. оддео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		220			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.159		4.912	215	4%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.226	77.007	63.496	59.505	94%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61.226	77.007	63.496	59.505	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.878	10.584	10.804	10.804	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	22.668	40.456	26.457	21.270	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.982	3.143	2.451	3.053	125%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	24.104	22.824	23.784	23.784	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	594			594	
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	631	1.641	1.641	631	38%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	100.584	106.212	106.667	108.952	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.163	8.332	9.640	10.640	110%
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	10.092	8.101	9.456	9.817	104%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	750			750	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	321	231	184	73	40%
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	72.865	85.451	82.512	82.368	100%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	72.865	85.451	82.512	82.368	100%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.504	6.308	8.139	9.379	115%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.577	4.321	5.485	5.654	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.927	1.987	2.654	3.725	



224	3. Поправljања по основу прешлених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	521	560	112	1.977	1765%	
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	521	560	112	1.977	1765%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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 удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.531	5.561	6.264	4.588	73%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	162.441	184.860	171.804	169.088	98%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.101	25.101	25.101	25.101	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	109.219	118.705	113.573	109.004	98%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.044	63.044	63.044	63.044	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и поправни 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						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	55.334	55.661	55.441	55.334	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	55.334	55.441	55.441	55.334	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		220				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9.159	0	4.912	9.374	191%	
350	1. Губитак ранијих година	0413				9.159		
351	2. Губитак текуће године	0414	9.159		4.912	215	4%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефицијације запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.222	66.155	58.231	60.084	103%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
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	868	1.126	1.147	387	34%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.754	64.565	53.785	56.167	104%
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	51.754	64.565	53.785	55.911	104%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				256	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	600	464	3.299	3.530	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100	347	3.172	3.502	110%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	117	127	28	22%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	162.441	184.860	171.804	169.088	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.101	25.101	25.101	25.101	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	334.838	424.470	157.344	145.300	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	333.401	422.605	157.220	145.053	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.437	1.865	124	247	199%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	342.336	415.424	158.268	146.702	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.304	345.048	144.196	132.309	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62.985	68.270	13.714	12.966	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	103	400	100	23	23%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.926	53	13	798	6138%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.018	1.653	245	606	247%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		9.046			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7.498		924	1.402	152%
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					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.831	10.200	500	85	17%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.831	10.200	500	85	17%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.831	10.200	500	85	17%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.224	1.792	525	504	96%
1. Усађање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.224	1.792	525	504	96%
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	2.293	2.240	0	1.960	
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	2.170	2.240	0	1.960	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	123				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			525		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	69	448		1.456	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	337.062	426.262	157.869	145.804	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347.460	427.864	158.768	148.747	94%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.398	1.602	899	2.943	327%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.929	7.163	7.163	7.531	105%
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	7.531	5.561	6.264	4.588	73%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.489.541	38.023.464	9.505.866	9.482.347	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.948.987	52.743.888	13.185.972	13.185.972	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.219.331	60.734.592	15.183.648	15.183.647	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	35	35	33	94%
4.1.	- на неодређено време	27	27	30	28	93%
4.2.	- на одређено време	6	8	5	5	100%
5	Накнаде по уговору о делу	277.778	350.000	87.500	76.389	87%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	271.038	300.000	-	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	-	-	
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	650.000	650.000	162.500	162.500	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.317.844	1.600.000	400.000	350.822	88%
20	Дневнице на службеном путу	278.113	500.000	125.000	23.316	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.156.083	1.336.500	445.500	0	0%
23	Број прималаца	3	3	1	0	0%
24	Јубиларне награде	1.527.584	448.500	-	-	
25	Број прималаца	12	3	-	-	
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.130.064	2.150.000	500.000	127.792	26%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	157.170	200.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	342.110	350.000	87.500	64.300	73%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	27			6			4		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	28	5	23	5	2	3	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.781	65.437	82.810	60.550
	Највиша појединачна зарада	208.329	148.539	225.823	160.802
	Просечна зарада	122.537	88.399	134.915	96.570
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.078	161.682	234.493	166.880
	Највиша појединачна зарада	233.525	166.201	236.061	167.979
	Просечна зарада	229.050	163.064	235.250	167.429

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
							-
УКУПНО:			0	0	0	0	-

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
УКУПНО:			0	0	0	0	-

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	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.	Спонзорство	150.000	80.000	150.000	60.000	65.000	108%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	200.000	147.000	200.000	50.000	20.000	40%
4.	Спорте активности	250.000	245.000	250.000	60.000	95.000	158%
5.	Репрезентација	700.000	638.982	700.000	175.000	176.585	101%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	313.100	350.000	100.000	224.550	225%
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	Фудбалски клуб "Црвена Звезда Руско Село" из Руског Села	Финансијска помоћ за функционисање клуба	65.000				Нађа Јановић	За потребе рехабилитације (лечења)	20.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.			20.12.2023.	III-01-СЛ 25/2023	Губитак	9.159.341					
2022.	26.04.2023.	VII-670/105	20.12.2022.	III-01-СЛ 32/2022	Добитак	12.282.883	1%	122.829	99%	12.160.054	Нераспоређена добит ранијих година
2021.	29.04.2022.	VII-670/96-3	21.12.2021.	III-01-СЛ 33/2021	Добитак	6.775.085	1%	67.751	99%	6.707.334	Нераспоређена добит ранијих година
2020.	27.04.2021.	VII-670/84-2	18.12.2020.	III-01-СЛ 25/2020	Добитак	10.791.451	1%	107.915	99%	10.683.536	Нераспоређена добит ранијих година
2019.	28.07.2020.	VII-670/74-2	27.12.2019.	III-01-СЛ 33/2019	Добитак	44.513.547	1%	445.135	96%	42.705.244	Нераспоређена добит ранијих година
									3%	1.363.168	Покриће губитака претходних година

Напомена: Потребно је погнвити 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.	122.829	12.07.2023.	VII-670/105	Добит из претходне године
	122.829			= Укупно
2022.	67.751	30.05.2022.	VII-670/96-3	Добит из претходне године
	67.751			= Укупно
2021.	107.915	19.09.2021.	VII-670/84-2	Добит из претходне године
	1.473.823	22.02.2021.	VII-670/41-3	Добит из 2015. године
	1.581.738			= Укупно
2020.	445.135	29.12.2020.	VII-670/74-2	Добит из претходне године
	445.135			= Укупно
2019.	1.014.625	27.12.2019.	VII-670/67-3	Добит из претходне године
	1.014.625			= Укупно

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година закључења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима																		
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
Домћи кредитор																															
Укључно домаћи кредитор																															
Страни кредитор																															
Укључно страни кредитор																															
					Укупно кредитно задужења																										
					од чега за ликвидности																										
					од чега за пројекте																										

* Показатељи дан месечног извештаја о стању послова



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА НА ЛАН	КОД	Врста готовности (требља рачун, банкарни депозити рачун, вексалација...)	Име банке	Име у кредитној институцији	Име у депозити	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходни период)	0057	Платеи издатих	АДК Банка		31.162	
	0057	Требља рачун	АДК Банка		5.610.814	
	0057	Требља рачун	Трстко		19.076	
	0057	Требља рачун	Еврос Банка-Београд		62.479	
	0057	Требља рачун	Поштоматски одделение		1.251.087	
	0057	Требља рачун	Еврос Банка		516.181	
	0057	Требља рачун	Степак Банка		9.952	
	0057	Безнамен			76.000	
	Укупно у депозити					7.513.441
	31.03.2024.	0057	Платеи издатих	АДК Банка		0
0057		Требља рачун	АДК Банка		3.914.887	
0057		Требља рачун	Трстко		79.104	
0057		Требља рачун	Еврос Банка-Београд		62.271	
0057		Требља рачун	Поштоматски одделение		268.157	
0057		Требља рачун	Еврос Банка		242.379	
0057		Требља рачун	Степак Банка		3.751	
0057		Безнамен			30.000	
Укупно у депозити					4.587.549	
30.04.2024.		0057	Платеи издатих	АДК Банка		0
	0057	Требља рачун	АДК Банка		0	
	0057	Требља рачун	Трстко		0	
	0057	Требља рачун	Еврос Банка-Београд		0	
	0057	Требља рачун	Поштоматски одделение		0	
	0057	Требља рачун	Еврос Банка		0	
	0057	Требља рачун	Степак Банка		0	
	0057	Безнамен			0	
	Укупно у депозити					0
	30.09.2024.	0057	Платеи издатих	АДК Банка		0
0057		Требља рачун	АДК Банка		0	
0057		Требља рачун	Трстко		0	
0057		Требља рачун	Еврос Банка-Београд		0	
0057		Требља рачун	Поштоматски одделение		0	
0057		Требља рачун	Еврос Банка		0	
0057		Требља рачун	Степак Банка		0	
0057		Безнамен			0	
Укупно у депозити					0	
31.12.2024.		0057	Платеи издатих	АДК Банка		0
	0057	Требља рачун	АДК Банка		0	
	0057	Требља рачун	Трстко		0	
	0057	Требља рачун	Еврос Банка-Београд		0	
	0057	Требља рачун	Поштоматски одделение		0	
	0057	Требља рачун	Еврос Банка		0	
	0057	Требља рачун	Степак Банка		0	
	0057	Безнамен			0	
	Укупно у депозити					0



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023 *	Структура финансирања	План 2024** година											
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		Реализација 01.01-30.09.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Реконструкција котларница Центар, Микронасеље, Хајдук Вељкова и Светозара Милетића	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	
						Укупно	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
2.	Повећање котларница и подстанци на SCADA систем	2024.	2024.	850.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	0	
						Укупно	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	0	
3.	Пројекти за реконструкцију подстанци, котларница и топловодне и вреловодне мреже	2024.	2024.	500.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	
						Укупно	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	
4.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанци у Центру	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
						Укупно	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
5.	Намештај	2024.	2024.	400.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	100.000	0	200.000	0	300.000	0	400.000	0	400.000	0	0	
						Укупно	100.000	0	200.000	0	300.000	0	400.000	0	400.000	0	0	
6.	Рачунарска опрема	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	200.000	0	600.000	0	750.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
						Укупно	200.000	0	600.000	0	750.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
7.	Безбедносно-сигурносна опрема	2024.	2024.	400.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	200.000	71.197	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	
						Укупно	200.000	71.197	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	
8.	Возило	2024.	2024.	2.000.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
						Укупно	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
9.	Циркулационе пумпе	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
						Укупно	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	
10.	Опрема за обављање делатности	2024.	2024.	500.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	150.000	0	300.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	0	
						Укупно	150.000	0	300.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	0	
11.	Набавка горивних елемената од 7 MW-котларница Микронасеље	2024.	2024.	9.500.000	-	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало	0	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0	
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	0	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0	



12.	Управљачки мерачи	2024.	2024.	300.000	-	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		300.000		300.000	
						Укупно	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
13.	Плочасте измњивачи	2024.	2024.	900.000	-	Позјамљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	500.000		900.000		900.000	
						Укупно	0	0	500.000	0	900.000	0	900.000	0
Укупно инвестиције				18.950.000	-		650.000	71.197	4.000.000	0	18.600.000	0	18.950.000	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	72.065.455			
од 3 месеца до 12 месеци	8.165.439			
дуже од 12 месеци	21.540.361			
УКУПНО:	101.771.255	0	0	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	55.911.080			
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	55.911.080	0	0	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.*	-	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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

