

Број: VII-670/121-2
Датум: 30.10.2024.


Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 30.10.2024.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 30.09.2024.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 30.09.2024.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 30.09.2024. године

Кикинда, 25.10.2024.



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 8% 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 18% мањем износу него што су планирани.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-су у посматраном периоду остварена су за 2% 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 18% мање 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 2% мање од планираних.

Приходи од камата су виши за 37% 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 49% 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 32% мање од планираних.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су за 81% 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 9% 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 - остварени су скоро исто колико су и планирани.

Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - остварени су за 17% мање од планираних.

Потраживања од купаца у земљи - остварени су за 9% мање од планираних.

Остала краткорочна потраживања - су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда, за пдв,... Остварена су за 17% мање од планираних.

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

Примљени аванси, депозити и кауције - остварени су за 65% више од планираних, због веома тешког предвиђања.

Обавезе према добављачима у земљи су мање за 22% 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 7% више од планираних.

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

Плаћене камате се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у и АД ЕПС-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 већа 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 по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 20% 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 мања за 8% од планираних, јер је њих тешко планирати (због броја запослених из града и са села).

Дневнице на службеном путу су за 61% мање од планираних.

Помоћ радницима и породици радника су за 48% мања у односу на планиране.

Трошкови стручног усавшавања запослених су за 21% већи од планираних, али на годишњем ниво ће бити исти колико су планирани.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа су три радника отишла у пензију, а два радника су дошла на упражњена радна места по систематизацији.

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.-30.09.2024.

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 мање од плана за 4%.

Хуманитарне активности су у посматраном периоду мања од плана за 27%.

Спортеке активности су у посматраном периоду већа од плана за 8%, али на годишњем ниво ће бити исте колико су планиране.

Репрезентација је у посматраном периоду мања за 3% у односу на планирану.

Реклама и пропаганда су у посматраном периоду мања од плана за 2%.



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 25.10.2024.


Потпис



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	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	312.725	369.626	241.547	222.407	92%
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	241.547	222.407	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	312.725	369.626	241.547	222.407	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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 ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	324.051	372.406	249.311	215.227	86%
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	229.731	269.818	168.943	139.057	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62.985	68.270	51.612	50.616	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.949	52.744	39.558	39.558	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.270	7.991	5.993	5.993	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.766	7.535	6.061	5.065	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.770	7.754	5.816	5.816	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.541	19.060	17.500	14.404	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.024	7.504	5.440	5.334	98%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				7.180	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.326	2.780	7.764		0%
	D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.667	2.000	1.500	2.057	137%
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.667	2.000	1.500	2.057	137%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121	500	400	595	149%
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	121	500	400	595	149%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.546	1.500	1.100	1.462	133%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.671	3.500	2.625	1.792	68%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.595	1.500	0	0	
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	81	500	375	70	19%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	526	1.000	750	821	109%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	318.144	375.626	246.047	226.326	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	327.293	375.406	250.461	216.643	86%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		220		9.683	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.149		4.414		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					
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		220		9.683	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9.149		4.414		0%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 др. сакто	II. ОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	10				



712 нот. сајзо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
721	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		220		9.683	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.159		4.414		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац Ia.

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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.226	77.007	71.401	56.742	79%
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	71.401	56.742	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.878	10.584	10.656	10.657	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	22.668	40.456	33.456	18.033	54%
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	4.145	4.908	118%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	24.104	22.824	23.144	23.144	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	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 вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују 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 (хартине од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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	52.038	71.940	138%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.163	8.332	8.769	9.523	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.092	8.101	8.548	8.589	100%
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	221	184	83%
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	32.254	29.379	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.865	85.451	32.254	29.379	91%
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	8.504	6.308	6.391	5.322	83%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.577	4.321	4.154	1.597	38%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.927	1.987	2.237	3.725	167%



224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	521	560	1.232	910	74%	
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	1.232	910	74%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности која се вредују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Бизнис 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	7.531	5.561	3.392	26.806	790%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	162.441	184.860	125.080	129.313	103%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.101	25.101	25.101	25.101	100%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	109.219	118.705	114.071	118.902	104%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.044	63.044	63.044	63.044	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потраживања са 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 садео 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	55.858	101%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	55.334	55.441	55.441	46.175	83%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		220		9.683		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9.159	0	4.414	0	0%	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414	9.159		4.414		0%	
	Б. 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 друго бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
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	В. 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	11.009	10.411	95%	
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, zajmови 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	986	1.626	165%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.754	64.565	6.921	5.429	78%
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	6.921	5.429	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	600	464	3.102	3.356	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100	347	3.021	3.321	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	117	81	35	43%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Љ. 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	125.080	129.313	103%
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 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 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	334.858	424.470	324.763	298.027	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	333.401	422.605	323.405	296.571	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.437	1.865	1.358	1.456	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	342.336	415.424	319.914	276.051	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.304	345.048	269.145	226.242	84%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62.985	68.270	48.422	47.729	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	103	400	260	618	238%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.926	53	40	798	1995%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.018	1.653	1.147	664	58%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		9.046	5.749	21.976	382%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7.498				
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	8.400	2.312	28%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.831	10.200	8.400	2.312	28%
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	8.400	2.312	28%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.224	1.792	1.120	1.571	140%
1. Увећање 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	1.120	1.571	140%
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	2.240	1.960	88%
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	2.240	1.960	88%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	123				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	69	448	1.120	389	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	337.062	426.262	325.883	299.598	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347.460	427.864	329.654	280.323	85%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				19.275	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.398	1.602	3.771		0%
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					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.531	5.561	3.392	26.806	790%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.489.541	38.023.464	28.517.598	28.449.580	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.948.987	52.743.888	39.557.916	39.557.917	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.219.331	60.734.592	45.550.944	45.550.942	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	33	35	35	32	91%
4.1.	- на неодређено време	27	27	28	26	93%
4.2.	- на одређено време	6	8	7	6	86%
5	Накнаде по уговору о делу	277.778	350.000	262.500	229.167	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	300.000	239.358	80%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	650.000	650.000	487.500	487.500	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	1.200.000	1.098.711	92%
20	Дневнице на службеном путу	278.113	500.000	375.000	145.504	39%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-	-	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.156.083	1.336.500	1.336.500	1.708.547	128%
23	Број прималаца	3	3	3	3	100%
24	Лубиларне награде	1.527.584	448.500	149.500	149.617	100%
25	Број прималаца	12	3	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.130.064	2.150.000	1.950.000	1.006.459	52%
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	157.170	200.000	-	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	342.110	350.000	262.500	316.500	121%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	26			6			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног места по систематизацији				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	26	4	22	6	3	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 30.09.2024.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.781	65.437	83.657	61.144
	Највиша појединачна зарада	208.329	148.539	233.651	166.289
	Просечна зарада	125.581	90.532	133.895	96.361
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.078	161.682	234.493	166.880
	Највиша појединачна зарада	233.525	166.201	249.689	177.532
	Просечна зарада	229.050	163.064	238.262	169.521

* последњи дан тромесечја 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.- 30.09.2024. године [*]		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024. [*])
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000	80.000	150.000	120.000	115.000	96%
2.	Донације	-	-	-	-	-	
3.	Хуманитарне активности	200.000	147.000	200.000	150.000	110.000	73%
4.	Спортске активности	250.000	245.000	250.000	200.000	215.000	108%
5.	Репрезентација	700.000	638.982	700.000	525.000	510.016	97%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	313.100	350.000	270.000	264.550	98%
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 Јанован	За потребе реhabилитације (лечења)	20.000
2	Дечије позориште Лане из Кикинде	Финансијска помоћ за функционисање позориште	50.000				Хуманитарна организација "Сви за Косово"	Помоћ породицама са Косова и Метохије	20.000
3							Зрнић Бранислав	За потребе лечења и реhabилитације	50.000
4							МНРО Кикинда	15. Мини олимпијада деце ометене у развоју	20.000
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 / Скупштинне	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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023.	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 / Пројекta	Валута	Условни износ кредита	Гаранције државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (бенефит)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитној годунаци у динарима																			
													Главнина прва отплата	Главнина друга отплата	Главнина трећа отплата	Главнина четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата												
Домашњи кредитор																																
.....																																
.....																																
.....																																
Условно домашњи кредитор																																
Страни кредитор																																
.....																																
.....																																
Условно страни кредитор																																
					Укупно кредитни задужење																											
					од чега из иностранства																											
					од чега из Србије																											

* Посебно за трансакције за које се издати остали



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА НА ЛАВ	АОП	Врста сметки (назив, ред, функција, деловni ред, подкатеж...)	Назив бане	Назив у прикључној настави	Назив у депозити
1	2	3	4	5	6
31.03.2023. Општина Топлица	0057	Платна картица	АДР Банка		57.052
	0057	Течања рачун	АДР Банка		5.618.814
	0057	Течања рачун	Трстар		18.076
	0057	Течања рачун	Брчко Банка-Боснија		62.273
	0057	Течања рачун	Поштомата Сарајево		1.251.887
	0057	Течања рачун	Брчко Банка		516.181
	0057	Течања рачун	Српска Банка		6.852
	0057	Безвредна			16.000
		Укупно у депозити			
31.03.2024.	0057	Платна картица	АДР Банка		0
	0057	Течања рачун	АДР Банка		3.914.882
	0057	Течања рачун	Трстар		20.184
	0057	Течања рачун	Брчко Банка-Боснија		62.273
	0057	Течања рачун	Поштомата Сарајево		260.152
	0057	Течања рачун	Брчко Банка		242.379
	0057	Течања рачун	Српска Банка		7.752
	0057	Безвредна			20.000
		Укупно у депозити			
30.06.2024.	0057	Платна картица	АДР Банка		0
	0057	Течања рачун	АДР Банка		6.380.182
	0057	Течања рачун	Трстар		120.490
	0057	Течања рачун	Брчко Банка-Боснија		62.273
	0057	Течања рачун	Поштомата Сарајево		436.054
	0057	Течања рачун	Брчко Банка		747.266
	0057	Течања рачун	Српска Банка		4.852
	0057	Безвредна			20.000
		Укупно у депозити			
30.09.2024.	0057	Платна картица	АДР Банка		3.499
	0057	Течања рачун	АДР Банка		25.879.518
	0057	Течања рачун	Трстар		180.482
	0057	Течања рачун	Брчко Банка-Боснија		62.273
	0057	Течања рачун	Поштомата Сарајево		928.517
	0057	Течања рачун	Брчко Банка		118.147
	0057	Течања рачун	Српска Банка		3.852
	0057	Безвредна			16.000
		Укупно у депозити			
31.12.2024.	0057	Платна картица	АДР Банка		
	0057	Течања рачун	АДР Банка		
	0057	Течања рачун	Трстар		
	0057	Течања рачун	Брчко Банка-Боснија		
	0057	Течања рачун	Поштомата Сарајево		
	0057	Течања рачун	Брчко Банка		
	0057	Течања рачун	Српска Банка		
	0057	Безвредна			
	Укупно у депозити				0



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. Бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	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 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција котларница Центар, Микросело, Хидрук Вељкова и Светозара Милетића	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	
						Тотал	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
2.	Повећање котларница и подстанца на SCADA систем	2024.	2024.	850.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	850.000	849.258	850.000	
						Тотал	0	0	0	0	850.000	849.258	850.000	0
3.	Пројекти за реконструкцију подстанца, 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	
						Тотал	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
4.	Уградња аутоматске регулације топлотних подстанца у Центру	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	881.513	900.000	
						Тотал	0	0	0	0	900.000	881.513	900.000	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	
						Тотал	100.000	0	200.000	0	300.000	0	400.000	0
6.	Рачуларска опрема	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	0	600.000	124.317	750.000	124.317	900.000	
						Тотал	200.000	0	600.000	124.317	750.000	124.317	900.000	0
7.	Безбедносно-сигурносна опрема	2024.	2024.	400.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000	71.197	400.000	71.197	400.000	71.197	400.000	
						Тотал	200.000	71.197	400.000	71.197	400.000	71.197	400.000	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	
						Тотал	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
9.	Циркулационе пумпе	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	
						Тотал	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0



10.	Опrema 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	
						Укупно	150.000	0	300.000	0	400.000	0	500.000	0
11.	Набавка горноника од 7 MW-котларница Микроваселе	2024.	2024.	9.500.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	
						Сопствена средства								
						Укупно	0	0	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0
12.	Ултразвучни мерачи	2024.	2024.	300.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	300.000	0	300.000	
						Укупно	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
13.	Плочасти измењивачи	2024.	2024.	900.000	-	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	500.000	0	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	195.514	18.600.000	1.526.285	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	32.715.947	22.502.359	
од 3 месеца до 12 месеци	8.165.439	5.701.147	7.317.203	
дуже од 12 месеци	21.540.361	18.876.173	17.875.077	
УКУПНО:	101.771.255	57.293.267	47.694.639	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	4.298.694	5.429.390	
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	-
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	55.911.080	4.298.694	5.429.390	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**

* 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

