

19

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број 1000/24
Датум 25.04.2024.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. год.

Сремска Митровица, 25.04.2024. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 21.12.2023. године, према решењу број 303-72/2023-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2024. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првом кварталу 2024. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 13,7 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона. Ово се није одразило на квалитет грејања, јер су просечне дневне температуре биле знатно више у односу на вишегодишњи просек.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Процент реализације
	I - III 2023.	I - III 2024.	I - III 2024.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	4.013,0	4.640	3.426,7	73,9%
ТЕ-ТО	13.522,3	14.057	12.706,4	90,4%
Укупно	17.535,3	18.697	16.133,1	86,3%

Током првог квартала 2024. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за први квартал 2024. године је успешно реализован. Укупни расходи и укупни приходи су мањи у односу на план, због изузетно топле зиме, због чега је мање произведено и продато топлотне енергије.

Остварен је мањи нето губитак у пословању (у износу од 28,5 милиона динара), него што је планирано (37,3 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су мало мање у односу на план.

Нераспоређени добитак ранијих година је смањен, зато што је Предузеће из нераспоређеног добитка покрило губитак из 2023. године, који није био планиран.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу и прилив и одлив готовине је мало мањи од планираног, такође због топлије зиме.

Код инвестиционих активности, набавке су померене за следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у планираним оквирима. Цена рада је у јануару по плану повећана за 10%. Током првог квартала ЈКП "Топлификација" је исплатила солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду запослен је један радник на упражњено радно место.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који ће се исплатити заједно са мајском зарадом, тако да ће до краја године распон исплаћених зарада достићи планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације, репрезентацију и рекламу су већа у односу на план, што значи да ће та средства у будућем периоду морати да се смање.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2024. године покренуте су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстаница

Покренута је набавка услуге пројектовања реконструкције топлотне подстанице Светог Димитрија 13 – зграда старе општине;

Покренута је набавка услуге пројектовања пумпне станице у примарну топлотну подстану у Медицинској школи.

2. Изградња и реконструкција и изградња топловодне мреже

Покренута је набавка услуге пројектовања реконструкције постојећег секундарног у примарни топловодни прикључак за Медицинску школу.

3. Набавка система за уштеду гаса – није реализовано у I кварталу 2024. године

4. Набавка рачунарске опреме – није реализовано у I кварталу 2024. године.

II. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 140,9 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,2 милиона динара. Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање. Привредни суд је донео пресуду у нашу корист. Привредни апелациони суд је преиначио пресуду у корист Хотела. Предстији ревизија поступка.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је нетипично локално јавно комунално предузеће :

- углавном остварује добитак, сем у првом и понекад у четвртном кварталу (јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом кварталу)

- није задужена
- не добија субвенције и донације
- инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су : споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; највећи дужници су директни буџетски корисници; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама (нарочито сада, када траје рат у Украјини).

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је мањи губитак од планираног.

Цене грејања су промењене, као што је било и планирано. Цене грејања су одговарајуће. Када се цене гаса буду знатније повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

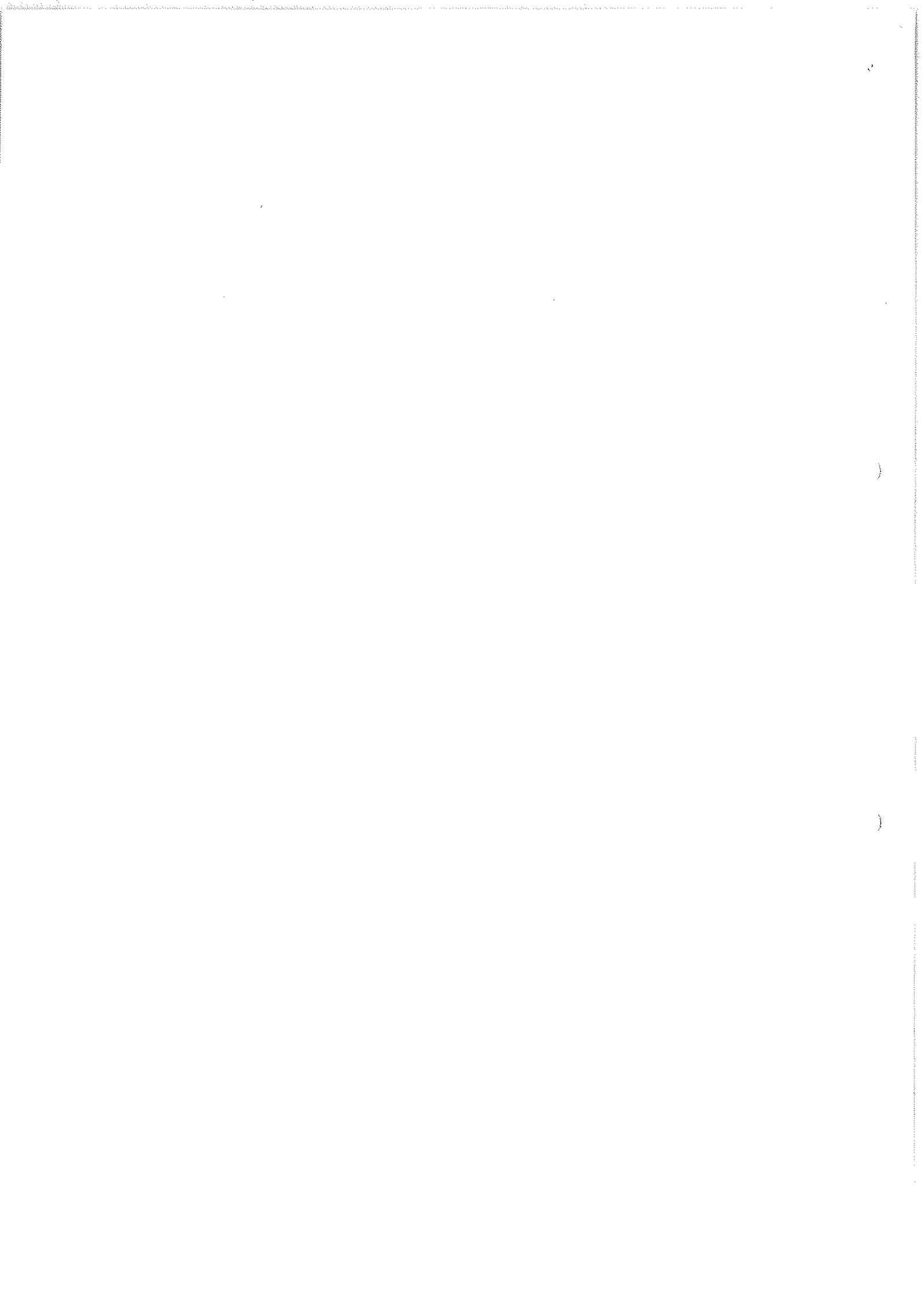
Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 25.04.2024.године


Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План за 01.01- 31.12.2024.	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	376.963	420.575	124.911	119.580	95,7
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	376.963	420.575	124.911	119.580	95,7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	376.963	420.575	124.911	119.580	95,7
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
63	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	395.383	423.667	163.010	150.064	92,1
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	244.518	258.100	121.875	111.255	91,3
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.595	98.767	24.435	22.442	91,8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.125	75.425	17.016	16.809	98,8
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.866	11.465	2.586	2.546	98,5
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.604	11.877	4.833	3.087	63,9
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.967	35.000	8.750	8.909	101,8
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.518	17.700	4.425	3.316	74,9
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
5	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.785	14.100	3.525	4.142	117,5
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.420	3.092	38.099	30.484	80,0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.744	5.000	1.250	1.825	146,0
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.744	5.000	1.250	1.825	146,0
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	50	20	0	0,0
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	50	20	0	0,0
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.744	4.950	1.230	1.825	148,4
	ЖИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.032				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.669	3.142	786	607	77,2

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.442	5.000	1.250	467	37,4
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	384.376	428.717	126.947	122.012	96,1
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402.857	428.717	164.280	150.531	91,6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.481	0	37.333	28.519	76,4
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.481	0	37.333	28.519	76,4
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.767				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.714	0	37.333	28.519	76,4
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 31.03.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	Планирано стање на дан 31.12.2024.	31.03.2024.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00	A. Уписани и испуњени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	250.958	235.482	239.043	242.049	101,3
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	129.808	127.200	125.583	125.461	99,9
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	129.163	127.200	125.583	124.816	99,4
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	645		0	645	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	119.157	106.289	111.467	114.595	102,8
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	82.881	82.000	78.188	79.069	101,1
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	36.276	24.289	33.279	35.526	106,8
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	1.993	1.993	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартije 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	18	18	18	18	100,0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разгранчења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	1.757			1.757	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.338	198.486	154.053	135.599	88,0
Класа I, осим главних значајних 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.508	37.000	37.000	34.791	94,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	34.483	37.000	37.000	34.791	94,0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	25				
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	58.181	80.934	70.875	69.902	98,6
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.181	80.934	70.875	69.902	98,6
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	3.431	4.152	4.152	3.221	77,6
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.274	3.000	3.000	1.851	61,7
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.152	1.152	1.152	1.365	118,5
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5			5	

23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.901	3.400	2.550	2.136	83,8
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051	2.901	3.400	2.550	2.136	83,8
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	77.208	73.000	39.476	25.546	64,7
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	109			3	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	429.053	433.968	393.096	379.405	96,5
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	371.245	387.959	350.626	342.726	97,7
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и поглатни свједо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни свједо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	124.386	124.386	124.386	107.672	86,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	124.386	124.386	124.386	107.672	86,6
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.714	0	37.333	28.519	76,4
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	16.714	0	37.333	28.519	76,4
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге 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					
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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	9	9	0	0,0
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.808	46.000	42.461	36.679	86,4
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 427 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
	5. Кредити, зајмови 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	253				
4, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.634	40.000	36.461	30.127	82,6
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	51.634	40.000	36.461	30.127	82,6
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	5.921	6.000	6.000	6.552	109,2
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.771	6.000	6.000	6.552	109,2
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150			0	
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 - 0459) = 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) = 0	0455				0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	429.053	433.968	393.096	379.405	96,5
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

Овлашћено лице:



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024	01.01-31.03.2024.		■ Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	424.650	428.717	126.946	121.687	95,9
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	408.442	423.717	125.696	120.437	95,8
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.723	5.000	1.250	1.250	100,0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.485	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	386.861	393.717	155.530	173.349	111,5
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	283.219	282.800	128.005	151.317	118,2
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84.026	98.767	24.435	21.209	86,8
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	50	20	0	0,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.152	0	0	213	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.106	12.000	3.000	510	17,0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12.358	100	70	100	142,9
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.789	35.000			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			28.584	51.662	180,7
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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	36.053	38.000	7.940	0	0,0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.053	38.000	7.940	0	0,0
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	36.053	38.000	7.940	0	0,0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024	01.01-31.03.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	424.650	428.717	126.946	121.687	95,9
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	422.914	431.717	163.470	173.349	106,0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.736	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.000	36.524	51.662	141,4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.472	76.000	76.000	77.208	101,6
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	77.208	73.000	39.476	25.546	64,7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	у динарима				Процент реализације
		Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2024.	Реализација 01.01- 31.03.2024.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.637.721	54.079.978	12.200.203	12.061.103	98,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.125.182	75.425.350	17.015.625	16.808.516	98,8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.991.647	86.965.429	19.619.016	19.355.006	98,7
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	40	38	95,0
4.1.	- на неодређено време	34	38	36	34	94,4
4.2.	- на одређено време	3	2	4	4	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	199.321	450.000	150.000	0	0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	1	0	0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	100.000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	1	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	487.755	990.000	240.000	0	0,0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	0	0,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.029.944	3.332.918	833.229	833.236	100,0
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.038.705	1.200.000	300.000	280.964	93,7
20.	Дневнице на службеном путу	58.056	100.000	25.000	0	0,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	696.495	700.000	100.000	98.400	98,4
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.316.500	1.500.000	0	0	
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	0	0	
24.	Јубиларне награде	288.597	300.000	0	0	
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	1	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.746.957	3.500.000	3.000.000	1.718.444	57,3
28.	Стипендије	624.000	624.000	156.000	156.000	100,0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81.000	50.000	50.000	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	50.000	50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв-oдливa / пријемa кадрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј зaнжoвaних пo oснoву утoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
			Укyпaн брoј	Брoј жeнa			Брoј мyжaрaцa	
	Стaњe нa дaн 31.12.2023 *	34			3			
	Одлив кадрoвa							
	Пријeм							
	Стaњe нa дaн 31.03.2024 **		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaрaцa
			34	8	26	4	2	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образан 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

	у Динарима			
	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.511	93.910	68.331
	Највиша појединачна зарада	196.637	263.939	187.521
	Просечна зарада	108.335	145.444	104.441
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	333.158	318.360	225.670
	Просечна зарада	333.158	318.360	225.670

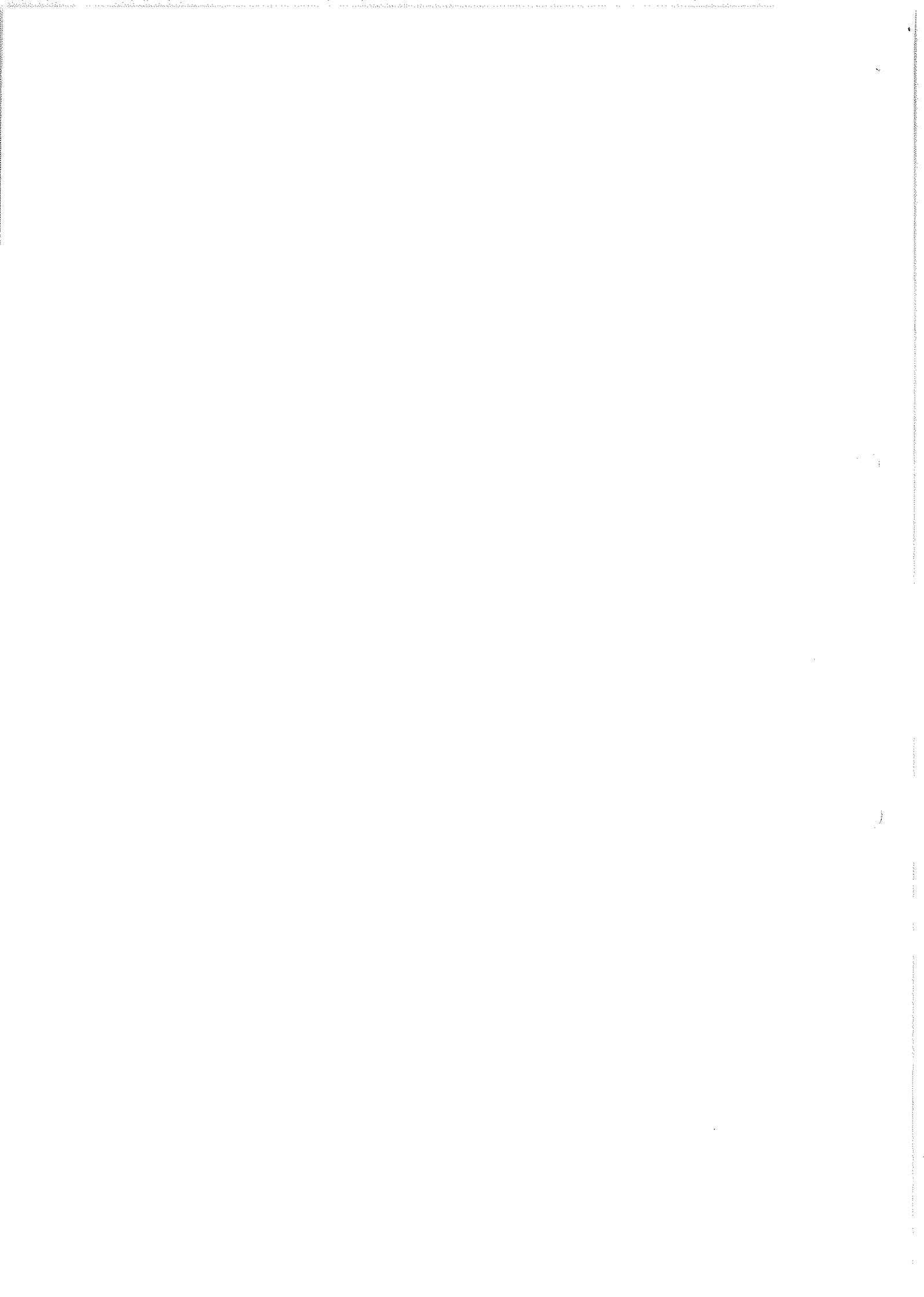
ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2024. годину						у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена		УКУПНО:				01.01. до 31.12.
			0	0	0	0
						0

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

Реализација за период 01.01-31.03.2024. године						у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Намена		УКУПНО:	1	2	3	4 (2-3)
			0	0	0	0
						5

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последња два промесеја за који се извештај саставља



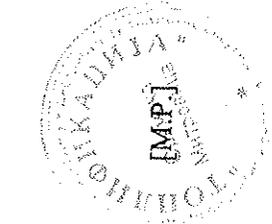
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.24.
		План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	
1.	Спонзорство	0	0	0
2.	Донације	750.000	470.000	189,3
3.	Хуманитарне активности	144.000	13.200	1,1
4.	Спортске активности	60.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	586.615	197,6
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.742.000	117,8
7.	Остало	60.000	0	0,0

у динарима

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.				ДАУНОВ СИНДРОМ	ОРГ.МАНИФЕСТАЦИЈЕ	40.000	УЕГТЕЛ		400,00
2.				МОЈЕ СЕЛО НОЉАЈ	ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБА	50.000			
3.				ФК ПОДРИЊЕ	ТРЕНИНЗИ ДЕЦЕ	50.000			
4.				ФК ПЛАНИНАЦ	РАЗВОЈ КЛУБА	75.000			
5.				ЛД СРНДАЋ	РЕНОВ.ЛОВ.ДОМА	80.000			
6.				УШЋЕ БОСУТ	РАДНЕ АКЦИЈЕ	60.000			
7.									

Дату _____
М _____



[Handwritten signature]

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024 година					Реализација 01.01.-31.12.2024.		
							План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.			
1	Изградња и реконструкција/модернизација топлотних подстанци	2024	2024		0,00	Сопствена средства	1.000	0	1.500	14.050	0	14.050	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	1.000	0	1.500	0	14.050	0	14.050	0
2	Изградња и реконструкција топлводне мреже	2024	2024		0,00	Сопствена средства	700	0	1.400	15.900	0	15.900	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	700	0	1.400	0	15.900	0	15.900	0
3	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024		0,00	Сопствена средства	200	0	400	600	500	500	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	200	0	400	0	600	0	900	0
4	Набавка система за уштеду гаса	2024	2024		0,00	Сопствена средства	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	Остало	2024	2024		0,00	Сопствена средства	0	0	0	300	300	300	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по)	0	0	0	0	0			
						Остало	0	0	0	0	0			
						Укупно:	0	0	0	0	300	0	300	0
Укупно инвестиције							6.900	0	8.300	0	35.850	0	36.150	0

