

11.02.25
14/1

На основу чл.22 став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник Р.Србије 15/2016), чл.23 став 1. тачка 4. Одлуке о организовању ЈКП"Градска топлана" - Крушевац и чл.31 став 1. тачка 4. Статута ЈКП"Градска топлана" - Крушевац

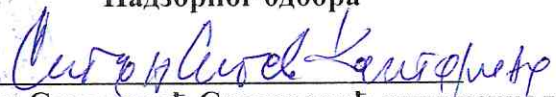
Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, на седници бр.14 одржаној дана 11.02.2025.год

доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2024. - 31.12.2024.године.

Председник
Надзорног одбора


Катарина Станковић Стевановић, дипл.технолог



ЈКП „Градска топлана“ Крушевац

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Крушевац, 31.12.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Крушевац

Седиште: Крушевац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07279094

ПИБ: 100319447

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: 35.30 *Снабдевање паром и климатизација*

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Уз Сагласност Решења Привременог органа града Крушевца број I бр. 023-101/2023 од 22.12.2023. (сл.лист града Крушевца број 21/23);

Посебан програм за коришћење субвенција за 2024.годину под следећим бројем I бр. 023-102/2023 од 22.12.2023. (сл.лиср града Крушевца 21/23);

Измена – I бр. 023-24/2024 од 12.03.2024. године, (сл.лист града Крушевца број 5/24);

Посебан програм коришћења буџетских средстава града Крушевца за 2024.годину – капитална субвенција под следећим бројем I бр.023-23/2024 од 12.03.2024. године. (сл.лист града Крушевца 05/24)

Ставља се ван снаге - Посебан програм коришћења буџетских средстава града Крушевца за 2024.годину – капитална субвенција под следећим бројем I бр.023-23/2024 од 12.03.2024. године. (сл.лиср града Крушевца 05/24), а даје се сагласност На посебан програм коришћења буџетских средстава у 2024.години – Капитална субвенција под следећим бројем I бр.023-71/2024 од 12.09.2024.године (сл.лист града Крушевца бр.14/24)

Измена и допуна пословања – I бр. 023-72/2024 од 12.09.2024.године (сл.лист града Крушевца 14/24)

Измена и допуна пословања – I бр. 023-82/2024 од 25.10.2024.године (сл.лист града Крушевца 18/24)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јкп "Градска топлана" Крушевац се бави делатношћу производње и дистрибуције топле воде и паре на територији града Крушевца и у јединственој класификацији делатности води се под шифром 35.30.

Услугу грејања пружа следећим корисницима:

1. категорија – стамбени простор (8.350 корисника)

2. категорија – буџетски корисници и остали пословни простор (335 корисника).

Највећем броју корисника 1. категорије обрачун се врши по квадратури грејне површине, док су корисници 2. категорије претходних година углавном прешли на систем мерења потрошње.

Цена грејања се одређује у договору са Оснивачем (градом Крушевцом) и дефинисана је годишњим планом и програмом пословања.

Важно је напоменути да предузеће снабдева топлотном енергијом велики број корисника од општег друштвеног значаја као што су болница, амбуланте, школе, вртићи, Геронтолошки центар итд. Ово показује да је предузеће од стратешког значаја за град Крушевац и његово становништво.

Грејна сезона траје од 15.10. до 15.04. односно 183 дана, а уколико временске околности то захтевају сезона је и дужа.

Поред Централног топлотног извора (ЦТИ) који је највећи произвођач топлотном енергијом, постоје и четири дислоциране котларнице. Примарни енергент у ЦТИ је угаљ, у комбинацији са гасом, док су дислоциране котларнице на гас, мазут и угаљ.

БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износили су 1,071 милијарди динара.

Највећи део пословних прихода чине приходи од продаје услуга у износу од 822,650 милиона динара. Структура ових прихода по категоријама износи:

- I категорија (стамбени простор): 513,507,940.51 динара (што износи 62 % прихода од продаје услуга)

- II категорија (корисници општинског и републичког буџета, као и корисници пословног простора): 280.006.622.67 динара (што износи 34% прихода од продаје услуга).

У овом периоду пословања предузећа обрачунати су приходи по основу прихода везаних за прикључак у износу од 430 хиљада динара, као и остали приходи у износу од

2,523 милиона динара.

Обрачунати приходи по основу прикључка на вреловод у овом периоду износили су 26,183 милиона динара.

Приходи од закупнина (у оквиру групе 650) износили су 1,344 милиона динара (налазе се у групи осталих пословних прихода).

Приходи од активирања учинака и робе износили су 2,742 милиона динара.

Напомена: У складу са Правилником о контном оквиру за привредна друшта, а и по препоруци Државне ревизорске институције, напомињемо да су у оквиру класе 6 (Приходи) извршена прекњижавања са групе 65 на групу 61.

Остали пословни приходи у оквиру којих се налазе и приходи од премија, дотација, донација у овом периоду износили су 246,130 милиона динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године износили су 1,163 милијарди динара.

Трошкови горива и енергије износили су 699,214 милиона динара. Ови трошкови чине 64% пословних расхода.

Трошкови материјала износили су 34,629 милиона динара, а трошкови једнократног отписа алата и инвентара износили су 608 хиљада динара.

Трошкови зарада износили су 278,198 милиона динара и чине 24% пословних расхода. Трошкови зарада (маса бруто 2) били су у оквиру планираних.

Трошкови производних услуга износили су 29,627 милиона динара (3 % пословних расхода) и састоје се из следећих ставки:

- трошкови транспортних услуга (птт услуге, фиксни, мобилни телефон, интернет, остало) у износу од 2,610 милиона динара;
- трошкова одржавања основних средстава у износу од 7,511 милиона динара;
- трошкови закупнина у износу од 3,653 милиона динара;
- трошкови рекламе и пропаганде у износу 4,356 милиона динара.

Трошкови осталих производних услуга (радови на топлотним подстанцијама, мерење угља, комуналне услуге...) износили су 11,497 милиона динара.

Трошкови амортизације износили су 100,616 милиона динара.

Нематеријални трошкови износили су 21,039 милиона динара.

На нематеријалним трошковима налазе се трошкови непроизводних услуга у износу од 3,446 милиона динара, трошкови репрезентације у износу од 2,103 милиона динара, премија осигурања у износу од 2,583 милиона динара, трошкови платног промета у износу од 7,486 милиона динара, трошкови чланарина у износу од 696 хиљада динара, трошкови пореза у

износу од 1,434 милиона динара, као и остали нематеријални трошкови у износу од 3,292 милиона динара.

Финансијски приходи у износу од 9,536 милиона динара односе се на приходе од обрачунатих камата у износу од 9,159 милиона динара као и позитивне курсне разлике у износу од 377 хиљада динара.

Финансијске расходе у износу од 123,824 милиона динара чине расходи камата у износу од 123,455 милиона динара, док 369 хиљада динара износе негативне курсне разлике.

Остали приходи износили су 38,691 милиона динара.

Остали расходи износили су 12,477 милиона динара од тога:

- отпис потраживања по процени руководства у износу од 3,312 милиона динара;
- расходи по основу расходовања залиха материјала у износу од 796 хиљада динара;
- трошкови спорова у износу од 5,621 милиона динара;
- губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине у износу од 176 хиљада динара;
- настали мањкови у износу од 108 хиљада динара;
 - средства за хуманитарне, здравствене и друге намене у износу од 2,464 милиона динара;

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године остварен је нето губитак од 177,381 милиона динара.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе, укупна вредност сталне имовине износи 1,049 милијарде динара.

Нематеријална имовина у овом периоду пословања износила је 2,385 милиона динара. (Улагање у софтвер).

Некретнине, постројења и опрему чине:

- земљиште у власништву "Топлане" у износу од 6,950 милиона;
- грађевински објекти у износу од 278,200 милиона динара (вреловоди, зграде у власништву);
- постројења и опрема у износу од 724,486 милиона динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 37,210 милиона динара.

Обртна имовина је укупне вредности од 704,307 милиона динара.

Залихе износе 250,387 милиона динара и чине их:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 249,698 милиона динара;

-плаћени аванси у износу од 689 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 154,857 милиона динара:

- купци у земљи у износу од 153,602 милиона динара;
- остала потраживања по основу продаје у износу од 1,255 милиона динара.

Остала потраживања износила су 57,556 милиона динара.

Готовински еквиваленти (готовина, благајне, чекови, остало..) износили су 200,338 милиона динара.

Краткоточна активна временска разграничења износила су 41,169 милиона динара.

Укупна вредност АКТИВЕ износи 1.753.538.000,00 милијарди динара.

Основни капитал износио је 123 милиона динара.

На страни пасиве највећу ставку чине краткорочне обавезе у износу од 2.273.844.000,00 динара.

Обавезе по основу кредита "КФВ" који доспева до годину дана износе 213 милиона динара.

Дугорочне обавезе и дугорочна резервисања износе 1,313 милијарди динара.

Добављачи у земљи износе 1,331 милијарде динара, а иностранству 196 хиљада динара (дуговање за набављени угаљ).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 1,378 милијадри динара. Највећи део овог прилива чинио је прилив од услуга грејања у износу од 979,971 милиона динара (71 %). Прилив на основу камата износио је 8,196 милиона динара, а остали приливи износили су 389,783 милиона динара.

Одлив готовине из пословних активности износио је 1,834 милијарди динара. Исплате добављачима у земљи износиле су 1,343 милијарди динара (73%), а исплате добављачима у иностранству овом периоду износиле су 88,48 милиона динара. Одлив средстава који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износио је 389 милиона динара.

Одливи по основу плаћених камата износили су 88,230 милиона динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода износили су 5,901 милиона динара.

Нето одлив готовине износио је 456,266 милиона динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 161,946 милиона динара и овај износ у целости припада Куповини нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Приливи готовине из активности финансирања износили су 1,500 милијарди динара и овај износ у целости се односи на Дугорочне кредите у земљи.

Одливи готовине из активности износили су 682,565 милиона динара и овај износ се у целости односи на Дугорочне кредите у земљи.

Нето прилив готовине из активности финансирања износио је 817,435 милиона динара.

Свега прилив готовине износио је 2,877 милијарди динара, а свега одлив готовине износио је 2,678 милијарди динара. Нето прилив готовине износио је 199 милиона динара. Готовина на почетку обрачунског периода износила је 1,115 милиона динара, а на крају обрачунског периода износила је 200,338 милиона динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Напомињемо да се у табели "Трошкови запослених" налазе цифре укалкулисане за период од 01.01. до 31.12.2024. године.

Трошкови нето, бруто 1 и бруто 2 зарада и износе:

- 165.293.880 динара НЕТО (планирано) – 156.417.845 (реализовано);
- 227.880.000 динара БРУТО 1 (планирано) – 215.808.448 динара (реализовано);
- 262.403.820 динара БРУТО 2 (планирано) – 248.503.428 динара (реализовано).

Укупан број радника на дан 31.12.2024. године износио је 171, на неодређено време 143 и 28 радника на одређено време.

Укупан износ зарада радника по основу привремених и повремених послова износио је 1,381 милион динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 1,296 милиона динара и биле су у оквиру планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла износили су 7,235 милиона динара.

Накнаде по Уговору о делу увећане су због ангажовања још једног Уговора о делу који Програмом пословања није предвиђен.

Накнаде трошкова на службеном путу увећане су услед повећања цена путарина.

Ставка – Помоћ радницима и породицама радника увећана је услед учесталијег броја смртних случајева чланова породице радника.

Отпремнине у оквиру табеле, увећане се услед већег броја радника који су отишли у пензију (инвалидска пензија).

Јубиларне награде у оквиру табеле увећане су услед већег броја радника који су стекли услов за јубиларну награду, а Планом и програмом пословања нису предвиђени (план 4, а реализација 5 радника.)

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштована је Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору тако да није било примања нових радника у стални радни однос.

Проблем представља висока просечна старост предузећа и потреба да си радници који се пред одлазак у пензију замене новом радном снагом. Такође, из истог разлога приметан је одлазак радника на неплаћени одмор и боловања и из тог разлога смо принуђени да примимо раднике по основу рада на одрађено време, ради замене до повратка радника са боловања или неплаћеног одмора.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у четвртном кварталу 2024.године су у оквиру планираних.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација планираних средстава која су опредељена од стране Града Крушевца у износу од 200.000.000 динара десила се у другом кварталу, а у износу од 42.000.000 динара десила се у трећем кварталу. Ова субвенција од 42.000.000 је намењна преваходно ради ремота котла I у ЦТИ.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП "Градска топлана" Крушевац се труди да у оквиру својих могућности, изађе у сусрет подносиоцима захтева за разним хуманитарним активностима.

Трошкови рекламе и пропаганде су изнад планираних због учесталог давања обавештења крајњим корисницима о испоруци топлотне енергије у току грејне сезоне.

Позиција Остало у оквиру табеле Средства за посебне намене је увећана услед издавања за здравствену заштиту наших радника.

Трошкови репрезентације су већи у односу на планиране, а узрок тога су учесталији преговори са добављачима. Напомињемо да је највећи удео (преко 60%) у укупним трошковима репрезентације позиција – Трошкови репрезентације у сопственим просторијама (кафе,сокови),а цене су у сталном порасту.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по основу кредита из програма КФВ-4

Обавезе по основу кредита из програма КФВ-4 Немачке развојне банке износиле су 213.852.538 динара односно 1.827.567 ЕУР-а (по средњем курсу на дан 31.12.2024. године који је износио 117,0149 РСД за ЕУР)). Ради се о кредиту чија је намена "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - Фаза IV (КФВ-4)".

Трилатерални уговор је потписан 30.04.2012. године између следећих уговорних страна:

- Република Србија (зајмодавац)
- Град Крушевац (гарант) и
- ЈКП "Градска топлана" Крушевац (зајмопримац).

У питању је кредит који је Републици Србији одобрила "Немачка развојна банка - КфВ" са седиштем у Франкфурту на Мајни, у укупном износу од 45.000.000,00 ЕУР-а, а од тог износа је ЈКП "Градској топлани" Крушевац припало 2.100.000,00 ЕУР-а за набавку опреме и услуга који су намењени за рехабилитацију и модернизацију система даљинског грејања.

ЈКП "Градска топлана" Крушевац је дужна да из сопствених средстава отплати зајам. Прва рата отплате доспела је 10.12.2015. године, а последња 10.12.2023. године; рате су шестомесечне (ануитети за отплату доспевају на сваких шест месеци) уз каматну стопу од 2,5 % на годишњем нивоу (фиксна каматна стопа).

Обавезе по основу кредита Поштанске штедионице

Кредит код Поштанске штедионице је подигнут у 2021. години у износу од 500 милиона динара и намењен је решавању текуће ликвидности. Грејс период је 21 месец. Прва рата за плаћање доспела је у јуну месецу 2023. године.

У децембру месецу 2022. године је подигнут још један кредит такође код банке Поштанске штедионице у износу од 200 милиона динара, који је намењен решавању текуће ликвидности у предузећу. Рок отплате без периода почека је 57 месеци, а грејс период је 3 месеца. Прва рата за плаћање обавеза доспела у марту 2023. године.

Оба горе наведена кредита су у трећем кварталу измирена из новог кредита код Банке "Поштанска штедионица". Уговорени износ кредита је 1.500.000.000 динара.

Овај динарски дугорочни кредит одобрен је са циљем измиривања обавеза предузећа према добављачима из претходних грејних сезона. Такође, део средстава кредита биће намењен и у сврху припреме за предстојећу грејну сезону 2024/2025.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године изведене су следеће инвестиције:

- Реконструкција прикључних топловода и компактних подстанција за куле насеља Колонија у износу од 1,597 милиона динара.
- Грађевински радови у износу од 420 хиљада динара.
- Набавка Скада система за команду и надзор постројења за угаљ у износу од 1,158 милиона динара.
- Реконструкција магистралних дистрибутивних топловода на територији града 7,521 милиона динара.
- Замена јонске масе у филтерима за припрему воде у износу од 5,272 милиона динара.
- Набавка нових фреквентних регулатора у износу од 743 хиљада динара.
- Ремонт котла 1 у ЦТИ у износу од 34,418 милиона динара.
- Реконструкција прикључних топловода у ул. Чупићевој, Обилићевој и Новој Балшићевој у износу од 523 хиљада динара.
- Машински материјали у износу од 329 хиљада динара.
- Набавка циркулационих пумпи у износу од 1,397 милиона динара.
- Набавка плочастих измењивача топлоте у износу од 1,161 милиона динара.
- Набавка пумпи за ЦТИ и дислоциране котларнице у износу од 641 хиљада динара.
- Остало по одлуци Надзорног одбора у износу од 185 хиљада динара.
- Набавка компензатора за вентилаторе димних гасова у износу од 580 хиљада динара.
- Ремонт котла ВКР-30 у износу од 44,386 милиона динара.
- Набавка термовизијске камере у износу од 250 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има значајан износ потраживања купаца из ранијег периода. Доста је урађено у вези наплате тих потраживања, првенствено што се редовно шаљу опомене дужницима, а одређени број је предат на извршење јавним извршитељима. Очекује се позитиван исход доброг дела поступака.

Такође имамо одређени број потраживања од предузећа у реструктурирању и још увек нема коначног решења за те случаје, осим евентуалног решавања статуса тих предузећа.

Обавезе предузећа се у највећем делу односе на обавезе према добављачима за енергенте. Део обавеза је измирен у претходном периоду из узетог кредита код банке Поштанска штедионица и тиме је делимично решен проблем текуће ликвидности.

Са делом доваљача су склопљени споразуми о одложеном измирењу доспелих обавеза.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Грејна сезона 2024/2025 одвија се уз повремене техничке, као и финансијске проблеме који директно не утичу на квалитет пружене услуге крајњим корисницима.

Од августа 2017. године, преишли смо на систем обрачуна грејања по потрошњи, при чему је нови начин обрачуна примењен код дела корисника (буџетски корисници и корисници пословног простора). Применом тарифног система на основу Закључка Владе Републике Србије распон цена између стамбеног и пословног простора је смањен, па је из тог разлога дошло до смањења цена код корисника код којих је примењен обрачун по потрошњи, а корисници стамбеног простора су и даље наставили да плаћају по квадратури. Уколико проблем тарифног система не буде решен на адекватан начин, ствараће проблеме и у наредним годинама, јер постојећи делимичан прелаз на обрачун по потрошњи значајно утиче на смањење прихода, а самим тим и на ликвидност.

Такође, у вези са проблемом ликвидности предузећа, напомињемо да исто не може у утврђеним роковима да измирује своје обавезе према добављачима, а нарочито своје обавезе према добављачима за енергенте. Услед велике енергетске кризе која је започела у 2022. години, дошло је до вишеструког повећања цена енергената и других инпута, а имајући у виду да цена услуге грејања задњи пут мењана 1. новембра 2020. године, довело је предузеће у незавидан финансијски положај током претходних година, а нарочито у 2024. години, где је такозвана неликвидност била највише изражена.

С тим у вези, предузећу је уз сагласност и подршку града Крушевца одобрен дугорочни кредит код банке "Поштанска штедионица" у износу од 1.500.000.000 динара којим ће предузеће делимично измирити своје обавезе према добављачима и самим тим побољшати ликвидност и обезбедити услове за несметано функционисање.

Такође, предузећу је од стране Оснивача, СО града Крушевца, одобрено и повећање цена услуге грејања ка свим корисницима од 20% које се реализовало почетком ове грејне сезоне 2024/2025. Потребан је одређени временски период да би се ефекат повећања цена одразио на боље пословање предузећа, као и на позитиван финансијски резултат.

Датум: 31.12.2024.

ВД Директор

Милутин Тасић, мастер менаџер


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	1,050,239	969,254	969,254	1,049,231	108%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,644	2,600	2,600	2,385	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,644	2,600	2,600	2,385	
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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,042,404	966,654	966,654	1,046,846	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318,600	285,654	285,654	285,150	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	689,312	680,000	680,000	724,486	107%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	34,449			37,210	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	43	1,000	1,000		
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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 финансијска улагања (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	5,191				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	419,126	462,908	462,908	704,307	152%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	244,579	188,321	188,321	250,387	133%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	242,102	185,321	185,321	249,698	135%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,477	3,000	3,000	689	23%
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		0	0		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122,352	205,200	205,200	154,857	75%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	121,285	200,000	200,000	153,602	77%
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 пролаја	0043	1,067	5,200	5,200	1,255	24%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	49,790	45,000	45,000	57,556	128%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14,548	45,000	45,000	57,556	128%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	35,242				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
36 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,115	12,000	12,000	200,338	1669%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,290	12,387	12,387	41,169	312%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,469,365	1,432,162	1,432,162	1,753,538	122%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	123,001	123,001	123,001	123,001	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35,880	35,880	35,880	35,880	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,880	35,880	35,880	35,880	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,795,627	1,943,257	1,943,257	1,992,830	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,499,373	1,705,356	1,705,356	1,815,449	106%
351	2. Губитак текуће године	0414	296,254	237,901	237,901	177,381	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	660,661	1,512,000	1,512,000	1,313,643	87%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	63,517	12,000	12,000	63,643	530%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	63,517	12,000	12,000	63,643	530%
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	597,144	1,500,000	1,500,000	1,250,000	83%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	597,144	1,500,000	1,500,000	1,250,000	83%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					

* Последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,013,976	1,103,800	1,103,800	1,071,522	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0		0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на главном 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	807,209	818,000	818,000	822,650	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на главном тржишту	1006	807,209	818,000	818,000	822,650	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008	3,710	3,000	3,000	2,742	92%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛОГА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	203,757	280,800	280,800	246,170	88%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1,263				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,126,604	1,206,913	1,206,913	1,141,951	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	677,503	741,850	741,850	734,151	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282,118	306,354	306,354	278,198	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	201,548	227,880	227,880	215,813	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,557	34,524	34,524	32,701	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,513	43,950	43,950	29,682	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58,055	85,000	85,000	100,516	118%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	17,756				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47,151	56,542	56,542	29,627	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА	1023	3,415				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27,504	19,567	19,567	21,049	108%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	114,628	103,113	103,113	90,409	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,469	10,300	10,300	9,536	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,354	10,000	10,000	9,159	92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,535			377	
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	200		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	176,972	75,500	75,500	123,824	164%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	176,380	75,000	75,000	123,455	163%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	157			369	
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	435	500	500		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	164,483	65,500	65,500	114,288	173%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,398			18,154	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,553	5,000	5,000	9,157	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,881	7,000	7,000	28,691	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12,070	34,500	34,500	12,477	36%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,037,744	1,121,000	1,121,000	1,138,103	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,126,792	1,213,913	1,213,913	1,309,769	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕКИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕКИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	201,055	202,913	202,913	171,686	
69, 69	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
69, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5,199			5,698	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕКИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕКИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	296,254	202,913	202,913	177,381	87%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, доп. салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	296,254	202,913	202,913	177,381	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (рационализована) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан преносног за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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.-31.12.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,181,275	1,341,000	1,341,000	1,377,950	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	956,893	1,136,000	1,136,000	979,971	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,779	10,000	10,000	8,196	82%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	210,603	195,000	195,000	389,783	200%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,148,810	2,091,349	2,091,349	1,834,216	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	786,512	1,806,349	1,806,349	1,343,595	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	12,852			89,486	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	231,525	230,000	230,000	308,004	134%
4. Плаћене камате у земљи	3010	86,091	50,000	50,000	88,230	176%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6,570				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,515	5,000	5,000	5,901	118%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	16,845				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32,465				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		750,349	750,349	456,266	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	545			0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	545				
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	33,892	75,000	75,000	161,946	216%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33,892	75,000	75,000	161,946	216%
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	33,347	75,000	75,000	161,946	216%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	28,700	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%
1. Увеличање основног капитала	3030		1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%
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	28,700				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29,518	664,651	664,651	682,565	103%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,018	664,651	664,651	682,565	103%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	22,500				
7. Финансијски лејзинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		835,349	835,349	817,435	98%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	818				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,210,520	2,841,000	2,841,000	2,877,950	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,212,320	2,831,000	2,831,000	2,679,727	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		10,000	10,000	199,223	1992%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,700	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,815	2,000	2,000	1,115	56%
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	1,115	12,000	12,000	200,338	1669%

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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149,954,395	165,293,880	165,293,880	156,417,845	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	201,647,565	227,880,000	227,880,000	215,808,448	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230,306,196	262,403,820	262,403,820	248,503,428	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	179	185	185	171	92%
4.1.	- на неодређено време	153	177	177	143	81%
4.2.	- на одређено време	26	8	8	28	350%
5	Накнаде по уговору о делу	1,805,555	1,800,000	1,800,000	2,335,157	130%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	30	24	24	29	121%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/			/	
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/			/	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,817,787	5,500,000	5,500,000	1,381,773	25%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	106	72	72	20	28%
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	1,296,296	1,500,000	1,500,000	1,296,296	86%
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,684,298	8,400,000	8,400,000	7,235,315	86%
20	Дневнице на службеном путу	722,633	800,000	800,000	589,911	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	199,824	200,000	200,000	275,242	138%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,915,986	450,000	450,000	1,276,115	284%
23	Број прималаца	5	1	1	3	300%
24	Јубиларне награде	1,558,848	1,300,000	1,300,000	1,999,548	154%
25	Број прималаца	10	4	4	5	125%
26	Смештај и исхрана на терену	/			/	
27	Помоћ радницима и породици радника	1,466,377	800,000	800,000	869,105	109%
28	Стипендије	710,516				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,906,260	24,360,000	24,360,000	15,698,712	64%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	410,442	880,000	880,000	253,120	29%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2024. године*	143	25	3
	Одлив кадрова			3
1.	навести основ			(испек уговора)
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем		3	
1.	навести основ		(повећање обима посла)	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број 143	Укупан број 28	Укупан број 0
		Број жена 31	Број жена 4	Број жена 0
		Број мушкараца 112	Број мушкараца 24	Број мушкараца 0

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,077	65,644	87,359	64,963
	Највиша појединачна зарада	157,954	113,225	123,325	100,058
	Просечна зарада	134,015	89,434	115,326	85,369
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153,488	110,096	153,300	110,028
	Највиша појединачна зарада	214,500	150,364	204,656	146,306
	Просечна зарада	183,994	130,230	182,356	129,982

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Измирење обавеза према добављачима	Субвенција	ЈЛС		200,000,000	242,000,000	242,000,000	
Намена	Остали приходи из буџета			27,800,000	27,800,000	27,800,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:		227,800,000	269,800,000	269,800,000	

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

Реализација за период 01.01 – 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (отрошено) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Измирење обавеза према добављачима	Субвенција	ЈЛС	242,000,000	242,000,000	242,000,000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	242,000,000	242,000,000	242,000,000		

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.12.2024. године ^а		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024. ^а)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500,000	356,000	500,000	500,000	206,000	41%
4.	Спортиске активности	300,000		300,000	300,000		
5.	Репрезентација	1,300,000	2,517,689	1,300,000	1,300,000	2,102,943	162%
6.	Реклама и промоција	3,100,000	4,407,226	3,100,000	3,100,000	4,355,622	141%
7.	Остало	1,300,000	2,039,474	1,300,000	1,300,000	2,258,074	174%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Ст. Епархија, Бела вода		10,000.00
2							Мз Доња Степани		10,000.00
3							КК Напредак Јуниор		10,000.00
4							Друштво културе Знај		14,000.00
5							ОКК Багдана		10,000.00
6							Ош "Јосип Поповић"		10,000.00
7							Друштво за небројану парану		5,000.00
8							Црква Бучко - Домићка		137,000.00
9									
10									
11									
12									
13									
14									

165

ПОЛУКЕ О РАСПОРЕДИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПАТЕ У БУЊЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ					
Година уплате	Уплата по основу добити		Број оцјене	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате			Опис*
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

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

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stages restoid)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата текућом Једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал		
Кредитор																						
Коопна кредитор	Кредит за обртна средства	РСД	500,000,000	Не	0	0	2021.	48 месеци	21 месец	Јул 2023.	4.20%	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Кредит за обртна средства	РСД	200,000,000	Не	0	0	2022.	57 месеци	3 месеца	Март 2023.	8.54% + ЕЕНИКОР	12										
Јавна Поштоматска институција	Кредит за обртна средства	РСД	1,500,000,000	Не	1,500,000,000	1,500,000,000	2024.	72 месеци	6 месеци	Март 2025.	9.18%*	2										
Укупно домаћи кредитор						1,500,000,000																
Страна кредитор							2015.															
КФВ	Пројекат уградње малолетства	ЕУР	2,100,000	Да	1,827,566	213,852,538					2.5%*			15,185,000		21,533,021		2,282,000			2,694,128	
Укупно страна кредитор																						
						213,852,538																
						1,713,852,538																
						1,500,000,000																
						213,852,538																

* Последњи дан тромесечја за који се годишњи саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депазити рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2				
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	881,274	881,274
	068	Привремена обртна средства на текућем рачуну		85,348	85,348
	068	Благајна		98,881	98,881
	068	Текући рачун (боловање)	Банка Ингеза	9,006	9,006
	068	Хартије од вредности - готовински еквиваленти		10,000	10,000
	068	Текући рачун - Трезор (наменски)	Управа за трезор	30,771	30,771
	Укупно у динарима			1,115,280	1,115,280
31-03-24	068	Текући рачун	Комерцијална банка	12,416	12,416
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	554,230	554,230
	068	Привремена обртна средства на текућем рачуну		290,000	290,000
	068	Текући рачун (боловање)	Банка Ингеза	73	73
	068	Текући рачун - Трезор (наменски)		13,600,614	13,600,614
	068	Благајна		126,566	126,566
	Укупно у динарима			14,583,899	14,583,899
30-06-24	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	596,894	596,894
	068	Привремена обртна средства на текућем рачуну		619,000	619,000
	068	Текући рачун (боловање)	Банка Ингеза	379,155	379,155
	068	Текући рачун - Трезор (наменски)		112,580	112,580
	068	Благајна		242,841	242,841
	068	Текући рачун	Банка Ингеза	14,418	14,418
	Укупно у динарима			1,964,888	1,964,888
30-09-24	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2,375,987	2,375,987
	068	Текући рачун	Банка Ингеза	220,808	220,808
	068	Благајна		117,402	117,402
	068	Текући рачун - Трезор (наменски)		148,438	148,438
	068	Издвојена новчана средства за отплату кредита		194,933,750	194,933,750
	068				

31-12-24	068					
	Укупно у динарима				197,796,385	197,796,385
	068	Текући рачун		Поштанска штеднишца	4,667,568	4,667,568
	068	Текући рачун		Банка Ингеза	88,358	88,358
	068	Текући рачун		Банка Ингеза (боловање)	236,829	236,829
	068	Благајна			147,046	147,046
	068	Текући рачун – Трезор (наменски)			264,249	264,249
	068	Издвојена повчана средства за отплату кредита			194,933,750	194,933,750
	Укупно у динарима				200,337,800	200,337,800



Handwritten signature in blue ink.

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

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 прикључних топловода и компактних подстанница за куле насеља Колонија	2024.	2024.	16,250		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				16,250	1,485	16,250	1,597		
						Тотал				16,250	1,485	16,250	1,597		
2	Реконструкција прикључних топловода и компактних подстанница за куле АБ и АЦ	2024.	2024.	14,360		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				14,360		14,360			
						Тотал				14,360		14,360			
3	Набавка предизолованих цеви и елемената	2024.	2024.	12,500		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				12,500		12,500			
						Тотал				12,500		12,500			
4	Грађевински радови	2024.	2024.	10,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				10,000		10,000	420		
						Тотал				10,000		10,000	420		
5	Реконструкција котларнице Прњавор	2024.	2024.	10,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				10,000		10,000			
						Тотал				10,000		10,000			
6	Набавка СКАДА система за команду и надзор постојења на угаљ	2024.	2024.	7,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				7,000	1,158	7,000	1,158		
						Тотал				7,000	1,158	7,000	1,158		
7	Реконструкција магистралних дистрибутивних топловода на територији града	2024.	2024.	60,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства				60,000		60,000	7,521		
						Тотал				60,000		60,000	7,521		
8	Набавка и уградња филтера за постојеће	2024.	2024.	7,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									

	Фреквентне регулаторе					Сопствена средства Total			7,000 7,000			7,000 7,000				
9	Замена јонске масе у филтерима за припрему воде	2024.	2024.	6,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			6,000 6,000			6,000 6,000	5,272 5,272		6,000 6,000	5,272 5,272
10	Набавка нових фреквентних регулатора	2024.	2024.	3,500		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			3,500 3,500			3,500 3,500	743 743		3,500 3,500	743 743
11	Ремонт Котла 1 у ЦТИ	2024.	2024.	42,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало						42,000			42,000	35,418
						Сопствена средства Total									42,000	35,418
12	Набавка асфалтне масе	2024.	2024.	6,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			6,000 6,000			6,000 6,000			6,000 6,000	
13	Изградња кровне конструкције у котларници Баре	2024.	2024.	2,420		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			2,420 2,420			2,420 2,420			2,420 2,420	
14	Реконструкција прикључних топловаода у ул. Чулићевој, Обилићевој и Новој Балићевој	2024.	2024.	3,860		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			3,860 3,860	118 118		3,860 3,860	118 118		3,860 3,860	523 523
15	Машински материјали	2024.	2024.	1,400		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			1,400 1,400	329 329		1,400 1,400	329 329		1,400 1,400	329 329
16	Набавка ваљка (2 тоне)	2024.	2024.	5,500		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			5,500 5,500			5,500 5,500			5,500 5,500	
17	Набавка циркулационих пумпи	2024.	2024.	1,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства Total			1,000			1,000	1,397		1,000	1,397

[illegible]

36	путничка возила	Набавка ударног чекића са пратећом опремом	2024.	120										
					200		200		200		200			
Сопствена средства					200									
Total					200		200		200		200			
Позајмљена средства														
Средства буџета														
Остало														
Сопствена средства					120		120		120		120			
Total					120		120		120		120			

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	77,672,871	72,835,822	67,725,829	95,491,754
од 3 месеца до 12 месеци	38,836,435	36,417,911	33,862,914	47,745,877
дуже од 12 месеци	12,945,478	12,139,304	11,287,638	15,915,293
УКУПНО:	129,454,784	121,393,037	112,876,381	159,152,924

* 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	601,389,094	551,860,636	550,403,511	503,090,125
од 3 месеца до 12 месеци	400,926,063	367,907,091	366,935,674	336,393,417
дуже од 12 месеци	1,002,315,158	919,767,728	917,339,186	837,483,543
УКУПНО:	2,004,630,315	1,839,535,455	1,834,678,371	1,676,967,085

* 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*	503	114,850,384	/	/

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Илић Мирослав и Дуњић Радоја, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	1,185,919
Јевтић Тони и Јашаревић Десимир, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	1,353,225
ЗИДАР ГПБ Миладиновић Миле, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	976,814
Николић Лидија (Шошић Ђорђе) локал	861,532
Бокс клуб „14.октобар“, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	803,644
Поповић Александар	601,457
ОСТАЛО (пословни простор и грађани)	109,067,793

* 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.

