

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01. до 31.12.2022 године*

Беоцин, 27.01.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

Седиште: Беочин, Омладинска 54

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа су: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

Годишњи програм пословања:

Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране надзорног одбора предузећа је 01.02.2022. године. Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране Скупштине општине Беочин је 21.06.2022. године.

Датум усвајања Измена и допуна програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину и Измена и допуна посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране надзорног одбора предузећа је 29.09.2022. године. Датум усвајања Измена и допуна програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину и Измена и допуна посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране Скупштине општине Беочин је 07.10.2022. године.

Датум усвајања II Измена и допуна програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину и II Измена и допуна посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране надзорног одбора предузећа је 14.12.2022. године. Датум усвајања Измена и допуна програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2022. годину и Измена и допуна посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беочин за 2022. годину ЈП „Топлана“ Беочин, од стране Скупштине општине Беочин је 16.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беочин вршила је своју основну делатност – производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица на територији Беочина која су повезана на топоводну мрежу.

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беочин је побољшала ниво наплате дуговања и да задржи ниво потрошње енергената у планираним оквирима у односу на планирану количину за 2022. годину. Услед проблема који су се континуирано јављали у току целог првог квартала 2022. године, а који се односе на пуцање котловских цеви и процурења котлова, снага два од три топоводна котла која се користе је знатно ослабљена. То конкретно значи да је било потребно трошити више природног гаса да се постигне иста температура потисне воде као што би било у регуларним условима. Захваљујући брзим интервенцијама које су вршене у периодима у којима није било потрошње природног гаса, није долазило до већих застоја у производњи и дистрибуцији топлотне енергије. Поправке које су вршене на преваривању и чепирању процурелих котловских цеви су биле неопходне како би систем остао оперативан, али ће довести до тога да по завршетку грејне сезоне ни један топоводни котао не буде у радном стању. У последњем кварталу 2022. године, извршени су радови на изградњи дела топоводне мреже којом је спојена нова стамбена зграда код спортске хале у Беочину.

Зараде и накнаде се обрачунавају и исплаћују у складу са важећом законском регулативом и препорукама Владе РС. Такође, врше се уштеде у складу са могућностима предузећа на свим позицијама где је то могуће.

Због природе пословања, у зимском периоду долази до већих пословних расхода због великих трошкова за енергенте. Услед великих промена на тржишту, дошло је до повећања цене природног гаса, што се негативно одразило на пословање предузећа.

Дана 21.09.2022. године закључен је Уговор о додели средстава између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Општине Беочин, чији предмет је додела новчаних средстава за потребе финансирања набавке и инсталације новог котла снаге 4 MW са економајзером. Укупан износ одобрених средстава је 36.240.000,00 динара. Средства ће бити искоришћена за набавку котла и све пратеће неопходне опреме, монтажно – демонтажне радове, трошкове стручног надзора и трошкове израде пратеће пројектно – техничке документације. Ова инвестиција ће повећати корисност и ефикасност топлотног извора, што ће довести до мање потрошње природног гаса за постизање оптималне температуре излазне воде. Такође, осавремениће се технологија производње топлотне енергије, што ће смањити трошкове текућег одржавања основних средстава предузећа.

Ребалансом Буџета општине Беочин за 2022. годину, повећан је износ субвенција за измирење дуга за природни гас на 16.000.000,00 динара, што је у целости искоришћено до краја 2022. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У току извештајног периода дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту; остали пословни приходи; трошкови материјала, горива и енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови амортизације; нематеријални трошкови; приходи од камата; расходи од камата; приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха; расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха; остали приходи; остали расходи и губитак из редовног пословања.

На позицији „Остали пословни приходи“ дошло је до реализације прихода у износу од 49.647.000,00 динара, а који се односе на субвенцију од стране оснивача за измиривање старог дуга за природни гас, односно рата репрограма старог дуга за природни гас и на финансирања набавке и инсталације новог котла снаге 4 MW са економајзером. На позицији „Трошкови производних услуга“ реализовано је 9.184.000,00 динара а планирано је 6.440.000,00 динара. Разлог за ово одступање је повећан обим радова на санацији процедурења топловодних котлова која су се јављала у току извештајног периода и израду прикључка на нову стамбену зграду. Процурења котловских цеви су се дешавала чешће него уобичајено, а цене материјала и радова су значајно порасле у односу на исти период претходне године. Трошкови који се односе на затезну камату су планирани у износу од 400.000,00 динара а реализовани су у износу од 2.282.000,00 динара. Разлог је у томе што предузеће није имало финансијских могућности да измири редовне месечне обавезе за природни гас. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се односи на обезвређење ненаплаћених потраживања од физичких лица чији је рок за наплату дужи од 360 дана, планирани су у износу од 1.000.000,00 динара а реализовано је 2.414.000,00 динара. Наведена одступања су утицала на смањење пословног добитка и добитка за извештајни период 2022. године, тако да је добитак извештајног периода 25.245.000,00 динара а планиран је добитак у износу од 28.540.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за извештајни период, дошло је до одступања у плану на позицијама: плаћени аванси за залихе и услуге у земљи; потраживања од купаца у земљи; остала краткорочна потраживања; готовински еквиваленти и готовина; укупна актива; обавезе према добављачима у земљи; губитак изнад висине капитала и укупна пасива.

На позицији „Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи“ планирано је 150.000,00 динара а реализовано је 25.396.000,00 динара, из разлога што је плаћен аванс за израду новог топловодног котла, а фактурисаће се у првој половини 2023. године. На позицији „Потраживања од купаца у земљи“ налази се 9.706.000,00 динара а планирано је 9.000.000,00 динара, из разлога што нису наплаћена сва потраживања од купаца из ранијег периода. На позицији „Готовински еквиваленти и готовина“ налази се 10.244.000,00 динара а планирано је 922.000,00 динара. Разлог је у томе што се средства у износу од 7.398.889,86 динара односе на нерезализована наменска средства за набавку новог котла и што рата

репрограма дуга за гас за децембар 2022. године, у износу од 1.851.960,25 динара, доспева почетком јануара 2023. године. На позицији „Обавезе према добављачима у земљи“ налази се 101.355.000,00 динара, у односу на планираних 89.364.000,00 динара. Разлог је у томе што је дошло до веће потрошње природног гаса у односу на планирану, као и повећање цене природног гаса за правна лица. Позиција „Губитак изнад висине капитала“, за извештајни период износи 25.152.000,00 динара, а очекивао се губитак у износу од 21.857.000,00 динара. Иако је губитак изнад висине капитала веома висок, очекује се да ће се смањивати у наредном периоду, као последица отплате дуга за природни гас. Све описане промене су довеле до одступања на позицијама „Укупна актива“ и „Укупна пасива“, тако што реализација износи 76.203.000,00 динара у односу на планираних 67.507.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У току извештајног периода дошло је до прилива готовине по основу наплате потраживања од стране физичких и правних лица, наплате камата и осталих прилива, који се односе на прилив наменских средстава и рефундацију трошкова за чланове надзорног одбора, као и рефундацију накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка Фрушка Гора. Одлив готовине се односи на добављаче, зараде, камате и остале одливе – таксе, трошкови платног промета, порез на имовину и друге накнаде.

Осим наведених позиција није дошло ни до каквих активности у смислу прилива и/или одлива новца на позицијама токови готовине из активности инвестирања и токови готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели која се односи на трошкове запослених дати су износи за нето, бруто и бруто II зараде. Такође приказани су трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора предузећа, путне трошкове запослених, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу. Планирана су и средства намењена за јубиларне награде, помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, отпремнине запосленима и друге накнаде.

У току извештајног периода је дошло до одступања од планираних средстава на позицији „Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима“ јер су ангажована два лица по основу повећаног обима посла у току септембра и новембра 2022. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду је дошло до одлива запослених јер је један запослени ступио на јавну функцију и том запосленом је започело мировање радног односа. Ангажована су три лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу. Укупан број запослених на неодређено време је 10, на одређено време је 1 запослени и в.д. директора предузећа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду није дошло до одступања у плану највише, најниже и просечне нето и бруто зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета локалне самоуправе пренет је износ од 16.000.000,00 динара наменских средстава, која су у потпуности искоришћена за плаћање дуга за природни гас. Износ од 33.544.783,00 динара је пренет за набавку новог котла, од чега је реализован износ од 26.145.836,00 динара, а остало је да се реализује износ од 7.398.947,00 динара у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за репрезентацију. Средства за донације, као и средства за рекламу и пропаганду, нису планирана.

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за извештајни период износе 218.000,00 динара а реализована су средства у износу од 244.683,00 динара. Дошло је до реализације трошкова за рекламу и пропаганду у износу од 70.000,00 динара у последњем кварталу 2022. године.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2022. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 434.866,65 динара,
- на рачуну благајне налази се 279,03 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате Поште) износи -40.637,13 динара.

На дан 31.12.2022. године стање готовине је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 3.510.918,34 динара,
- на рачуну благајне налази се 796,32 динара,
- на наменском рачуну код Управе за трезор налази се 7.398.889,86 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи -666.917,24 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у току извештајног периода.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У последњем кварталу 2022. године делимично је реализована инвестиција реконструкције котларнице производног погона која се односи на набавку новог топловодног котла, у износу од 26.146.000,00 динара, а планирано је 36.240.000,00 динара. Преостала средства ће се реализовати у првој половини 2023. године када се изгради нови топловодни котао и када се изврше одговарајући монтажно – демонтажни радови.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године, стање потраживања је 12.526.626,00 динара а стање обавеза је 101.354.549,00 динара. Потраживања се односе на потраживања за неплаћене рачуне за грејање од стране физичких и правних лица, потраживања за неплаћене законске затезне камате за физичка и правна лица, потраживања за ПДВ, потраживања за више плаћени порез на добит, потраживања од запослених за позајмицу за набавку огрева и зимнице, као и потраживања од оснивача за рефундацију накнада за рад Надзорног одбора. Обавезе се односе на обавезе према добављачима, од којих се скоро све обавезе односе на неизмирене рачуне за природни гас, а мањи део се односи на редовне месечне обавезе за децембар месец које доспевају у јануару 2023. године.

На дан 31.12.2022. године, у току су два судска спора за неизмирене обавезе за грејање који се воде против физичких лица, и који поступци су ожалбени. Воде се два спора у којем је ЈП „Топлана“ Беоцин тужена страна, а тужбе воде физичка лица на име накнаде штете. Процењује се да ће се један судски спор укупне вредности од 411.474,00 динара окончати у корист предузећа а други укупне вредности 200.000,00 динара у корист физичког лица.

IV ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

У току првог квартала 2022. године долазило је до већег броја малих хаварија на топловодним котловима због којих су забележени кратки прекиди у снабдевању, у периоду када је вршен прелазак рада са једног котла на други како би се извршила хитна санација процурења котловских цеви. Наведне хаварије нису довеле до већих проблема у снабдевању корисника топлотном енергијом, јер су отклоњене у кратком временском року, али су довеле до тога да без ремонтних радова већег обима неће бити могуће започети нову грејну сезону.

Предузеће није имало прекида у раду нити већих организационих ни финансијских потешкоћа услед епидемије вируса COVID-19. Руководство је обезбедило средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту (маске и рукавице), како би се спречило ширење вируса. Међу запосленима у предузећу је било случајева обољења од COVID-19 али то није утицало на пословање и процес рада.

Дана 11.01.2022. године, запримљено је Обавештење о додели апропријације број 04-400-1/5 од дана 05.01.2022. године, којим је ЈП „Топлана“ Беоцин обавештена о додели апропријације у износу од 12.000.000,00 динара из буџета Општине Беоцин. Намена наведене апропријације је измирење дела дуга за природни гас. Како Предузеће неће бити у могућности да измири рате дуга у делу године ван грејне сезоне, оснивач је пружио уверење да ће сваке године, до исплате поравнања, додељивати апропријације Предузећу, како Предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује рате у предвиђеном року. Наменска средства у износу од 12.000.000,00 динара су у целости искоришћена за измиривање дуга за природни гас.

Услед великог броја дана са температурама знатно нижим од просека за месеце април и мај, грејна сезона и период приправности су трајали до почетка маја месеца 2022. године, што је довело до повећања трошкова за енергенте. Такође, великим трошковима пословања је допринело повећање цене енергента природног гаса. Поред тога, смањен је степен продуктивности топловодних котлова услед већег броја мањих интервенција на санацији процурења. Узевши у обзир и чињеницу да до краја извештајног периода није реализована субвенција од стране оснивача за плаћање дуга за природни гас, остварен је губитак за извештајни период у већој мери од планираног.

Дана 21.09.2022. године закључен је Уговор о додели средстава између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Општине Беоцин, чији предмет је додела новчаних средстава за потребе финансирања набавке и инсталације новог котла снаге 4 MW са економијером. Укупан износ одобрених средстава је 36.240.000,00 динара. Средства ће бити искоришћена за набавку котла и све пратеће неопходне опреме, монтажно – демонтажне радове, трошкове стручног надзора и трошкове израде пратеће пројектно – техничке документације. Ова инвестиција ће повећати корисност и ефикасност топлотног извора, што ће довести до мање потрошње природног гаса за постизање оптималне температуре излазне воде. Такође, осавремениће се технологија производње топлотне енергије, што ће смањити трошкове текућег одржавања основних средстава предузећа.

У последњем кварталу 2022. године, извршени су радови на изградњи дела топловодне мреже којом је спојена нова стамбена зграда код спортске хале у Беочину. Ребалансом Буџета општине Беочин за 2022. годину, повећан је износ субвенција за измирење дуга за природни гас са 12.000.000,00 динара на 16.000.000,00 динара, што је у целости искоришћено до краја 2022. године.

Датум 27.01.2023.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Упа рачуна, ра	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	67.071	116.240	#####	108.072	93%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.492	64.000	64.000	58.425	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.492	64.000	64.000	58.425	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.500	52.240	52.240	49.647	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	79	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	69.376	88.583	88.583	80.287	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.956	53.580	53.580	46.460	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.354	18.712	18.712	17.490	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.980	13.224	13.224	12.563	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.828	2.136	2.136	2.028	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.546	3.352	3.352	2.899	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.877	3.600	3.600	3.623	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.594	6.440	6.440	9.184	143%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.595	6.251	6.251	3.530	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	27.657	27.657	27.785	100%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.305	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	102	200	200	133	67%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	102	200	200	133	67%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.280	400	400	2.283	571%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.280	400	400	2.283	571%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.178	200	200	2.150	1075%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.534	1.883	1.883	1.883	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.883	1.000	1.000	2.414	241%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	400	400	196	49%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	189	200	200	55	28%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	68.707	118.723	#####	110.284	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.728	90.183	90.183	85.039	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	28.540	28.540	25.245	88%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.021	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	32	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	28.540	28.540	25.245	88%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.053	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	28.540	28.540	25.245	88%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.053	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	23.326	49.426	49.426	27.064	55%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	124	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124	0	0	0	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.202	49.426	49.426	27.064	55%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9	0	0	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	22.810	49.091	49.091	26.729	54%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	383	335	335	335	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	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	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	931	931	931	931	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	13.324	17.150	17.150	48.208	281%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	210	191	191	25.437	13318%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41	41	41	100%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	169	150	150	25.396	16931%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.568	9.000	9.000	9.706	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.568	9.000	9.000	9.706	108%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.151	7.037	7.037	2.821	40%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.004	6.890	6.890	2.674	39%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	147	147	147	147	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	395	922	922	10.244	1111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.581	67.507	67.507	76.203	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.448	29.448	29.448	29.448	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.528	3.528	3.528	3.528	100%
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	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	28.540	28.540	25.245	88%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	28.540	28.540	25.245	88%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.373	83.373	83.373	83.373	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	79.322	83.373	83.373	83.373	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4.051	0	0	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 друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	87.978	89.364	89.364	101.355	113%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	87.978	89.364	89.364	101.355	113%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	87.978	89.364	89.364	101.355	113%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	50.397	21.857	21.857	25.152	115%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.581	67.507	67.507	76.203	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	76.628	128.440	128.440	115.748	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	66.824	75.000	75.000	64.643	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	71	200	200	142	71%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.733	53.240	53.240	50.963	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	76.702	127.912	127.912	105.898	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.365	107.240	107.240	86.286	80%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15.545	18.272	18.272	17.490	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	207	400	400	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.585	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.000	2.000	2.122	106%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	528	528	9.850	1866%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	74	0	0	0	
Б. 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	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76.628	128.440	128.440	115.748	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76.702	127.912	127.912	105.898	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	528	528	9.850	1866%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	74	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	468	394	394	394	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	394	922	922	10.244	1111%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.986.119	9.600.000	9.600.000	9.129.174	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.979.663	13.224.000	13.224.000	12.562.643	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.807.777	15.359.676	15.359.676	14.590.561	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	13	13	12	92%
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	10	91%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	951.258	1.080.000	1.080.000	1.031.250	95%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	655.769	712.000	712.000	1.141.949	160%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	3	300%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	281.716	431.250	431.250	280.891	65%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	306.427	380.000	380.000	306.647	81%
20	Дневнице на службеном путу	14.263	25.000	25.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.496	15.000	15.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	300.000	300.000	0	0%
23	Број прималаца	0	1	0	0	
24	Јубиларне награде	155.647	140.000	140.000	147.118	105%
25	Број прималаца	2	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	198.095	200.000	200.000	199.861	100%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	261.728	400.000	300.000	72.984	24%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	100.000	100.000	15.000	15%

* 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 30.09.2022. године*	10			2			3		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		10	3	7	2	0	2	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.492	35.122	58.556	43.178
	Највиша појединачна зарада	94.105	68.098	98.288	70.830
	Просечна зарада	81.167	54.462	73.101	53.228
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128.000	92.000	125.438	89.862
	Највиша појединачна зарада	128.000	92.000	127.957	91.628
	Просечна зарада	128.000	92.000	127.034	90.981

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.</i>	451	ЈЛС	12.000.000	12.000.000	12.000.000	16.000.000	0
<i>Реконструкција котларнице производног погона</i>	451	АП	0	0	0	36.240.000	0
УКУПНО:			12.000.000	12.000.000	12.000.000	52.240.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.</i>	451	ЈЛС	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0
<i>Реконструкција котларнице производног погона</i>	451	АП	36.240.000	33.544.783	26.145.836	7.398.947	0
УКУПНО:			52.240.000	49.544.783	42.145.836	7.398.947	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	218.000	212.395	218.000	218.000	244.683	112%
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	70.000	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2021.					Губитак	4.050.839					
2020.					Губитак	21.869.814					
2019.					Губитак	16.423.814					
2018.					Губитак	3.496.131					
2017.					Губитак	2.455.548					

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*
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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту 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	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		85.248,56
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		349.342,06
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		279,03
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-40.637,13
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		2.116.374,84
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		163.945,80
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		349,26
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-558.589,52
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		2.014.537,26
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		924.304,42
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		543,14
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-586.133,96
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		1.574.735,84
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		1.821.137,33
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		112,86
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		431,56
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-648.384,60
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		1.934.787,93
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		1.575.854,38
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.398.889,86
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		796,32
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-666.917,24
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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 котларнице производног погона	2022.	2022.	36.240,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	26.146,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	26.146,00
2.	Аутоматизација топлотних подстанци	2024.	2026.	35.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Реконструкција топловодне мреже	2024.	2026.	15.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				86.240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	26.146,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	10.102.470	4.039.818	6.280.538	4.146.147
од 3 месеца до 12 месеци	3.024.515	4.011.228	2.313.591	2.082.918
дуже од 12 месеци	5.143.014	4.949.098	4.362.190	6.297.561
УКУПНО:	18.269.999	13.000.144	12.956.319	12.526.626

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	23.750.228	12.889.796	1.810.885	19.624.437
од 3 месеца до 12 месеци	18.194.861	30.592.672	47.548.059	29.430.283
дуже од 12 месеци	66.015.709	60.293.450	39.874.915	52.299.829
УКУПНО:	107.960.798	103.775.918	89.233.859	101.354.549

* 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 2022*	2	244.873	2	611.474

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	411.474,00
Накнада штете	200.000,00
Дуг за грејање	214.867,00
Дуг за грејање	30.006,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве