

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Беоцин, 18.01.2024.

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

Седиште: Беоцин, 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“ Беоцин за 2023. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2023. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране надзорног одбора предузећа је 13.02.2023. године. Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2023. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2023. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране Скупштине општине Беоцин је 23.02.2023. године.

Датум усвајања Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2023. годину од стране надзорног одбора предузећа је 19.07.2023. године. Датум усвајања Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2023. годину од стране Скупштине општине Беоцин је 20.09.2023. године.

Датум усвајања II Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2023. годину од стране надзорног одбора предузећа је 01.11.2023. године. Датум усвајања II Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2023. годину од стране Скупштине општине Беоцин је 29.11.2023. године. Датум усвајања Измена и допуна Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2023. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране надзорног одбора предузећа је 01.11.2023. године. Датум усвајања Измена и допуна Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2023. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране Скупштине општине Беоцин је 29.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беоцин је побољшала ниво наплате дуговања и да задржи ниво потрошње енергената у планираним оквирима у односу на планирану количину за 2023. годину. Вршени монтажно – демонтажни радови као и инсталациони машински и електро радови на уградњи новог топловодног котла снаге 4MW и на реконструкцији производног погона која подразумева осавремењавање и унапређење процеса производње топлотне енергије. То конкретно значи да је се предвиђа да ће се у будућем периоду трошити око 15% мање природног гаса и електричне енергије за грејање постојећег конзума. Такође, смањиће се број оштећених котловских цеви јер ће вода брже циркулисати кроз топловодни систем и неће долазити до формирања талога на цевима, који проузрокује њихово често пуцање.

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. Рате за репрограм дуга који ЈП „Топлана“ Беоцин има према добављачу природног гаса „Нови Сад Гас“ д.о.о. се измирују редовно у предвиђеним роковима, али предузеће није у могућности да измирује нове обавезе за природни гас. Из тог разлога ће руководство предузећа у наредном периоду размотрити све аспекте пословања и преиспитати ценовну политику предузећа, како би се повећала ликвидност и како би се смањивао дуг према добављачу природног гаса који у великој мери отежава пословање предузећа.

Одлуком о буџету општине Беоцин за 2023. годину, одређен је износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 14.000.000,00 динара. Одлуком о ребалансу буџета општине Беоцин за 2023. годину, одређен је додатни износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 5.625.000,00 динара.

У току трећег квартала 2023. године извршени су ремонтни радови на припреми погона за производњу топлотне енергије за грејну сезону. Извршене су пробе рада новог котла и његове пратеће опреме. Санирани су последице струјног удара настали услед невремена која су трајала током летњег периода. Дана 28.09.2023. године закључен је споразум између добављача природног гаса „Нови Сад Гас“ д.о.о. , општине Беоцин и ЈП „Топлана“ Беоцин, којим се дефинише начин отплате акумулираног дуга за природни гас из ранијег периода као и из претходне и текуће године. Наведеним споразумом је, између осталог, предвиђено да ЈП „Топлана“ Беоцин исплати износ од 17.922.051,62 динара добављачу природног гаса, али са обзиром на то да топлана није у финансијској могућности да целокупан износ исплати из текућег пословања, Изменама и допунама Програма

пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2023. годину је предвиђено да топлана реализује кредит за текућу ликвидност у износу од 15.000.000,00 динара.

Почетком четвртог квартала 2023. године, успешно су извршене припреме за почетак грејне сезоне 2023/2024, што подразумева припрему производног и дистрибутивног система. Нови котао са припадајућом опремом ради несметано и нису забележене хаварије нити процурења до краја године. У току четвртог квартала 2023. године изостала је реализација кредита за текућу ликвидност што је отежало позицију предузећа према добављачу природног гаса. Услед немогућности предузећа и упркос напорима које је уложио оснивач, дошло је до блокаде текућих рачуна ЈП „Топлана“ Беоцин дана 09.11.2023. године од стране „Нови Сад Гас“ д.о.о. Такође, дошло је до повећања цене природног гаса и електричне енергије што је додатно повећало трошкове предузећа, а уједно и повећало трошкове који се односе на законску затезну камату. Наведени неповољни догађаји су довели до тога да предузеће заврши пословну годину са исказаним губитком у износу од 31.448.000,00 динара. Како се очекују додатна поскупљења енергената у току наредне године, дуг према добављачима ће наставити да расте што ће отежати већ тешку позицију предузећа. Почетком наредне године се очекује састанак руководства предузећа, руководства општине Беоцин и руководства добављача природног гаса, ради утврђивања даљих корака који ће водити у правцу побољшања ликвидности, смањења трошкова и планирања ценовне стратегије предузећа у наредном периоду. Први корак који је начињен у том правцу је субвенција која је планирана буџетом општине Беоцин за 2024. годину, у износу од 22.500.000,00 динара, а која је намењена измирењу дугова за природни гас из ранијег периода.

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; расходи од усклађивања вредности финансијске имовине; остали приходи; остали расходи и губитак из редовног пословања.

На позицији „Остали пословни приходи“ реализован је приход у износу од 20.635.000,00 динара а планирано је 19.625.000,00 динара, јер је дошло до непредвиђених трошкова на санацији локалних путева и јавних површина од штете коју су проузроковале бујичне поплаве на територији општине Беочин, па је износ од 500.000,00 динара за покриће дела тих трошкова пренет из буџета општине Беочин. Преостали износ од 510.000,00 динара се односи на рефундацију накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Фрушка гора“ коју предузеће плаћа као управљач јавних путева и других јавних површина. На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ је потрошено 144.000,00 динара више у односу на план из разлога што је дошло до повећања цене електричне енергије и природног гаса. На позицији „Трошкови производних услуга“ је дошло до веће реализације у односу на планирану из разлога што су морали бити извршени електро радови на санацији штете настале услед струјног удара за време олуја у току летњег периода. На позицији „Нематеријални трошкови“ дошло је до веће потрошње у односу на планирану због књижења трошкова судске таксе за спор који се водио пред Привредним судом у Новом Саду 2021. године, а за које је предузеће задужено од стране добављача природног гаса тек у 2023. години. Трошкови који се односе на затезну камату су планирани у износу од 850.000,00 динара а реализовани су у износу од 15.853.000,00 динара. Разлог је у томе што предузеће није имало финансијских могућности да измири редовне месечне обавезе за природни гас. Остали расходи су планирани у износу од 400.000,00 динара а реализовани су у износу од 3.648.000,00 динара, из разлога што је дошло до отписа старог котла који је замењен новим. Наведена одступања су утицала на стварање пословног губитка и губитка за извештајни период, тако да је губитак извештајног периода 31.448.000,00 динара а планиран је губитак у износу од 3.064.000,00 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; готовина и готовински еквиваленти; укупна актива; губитак текуће године; 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 1.243.000,00 динара, из разлога што ће фактуре за авансе плаћене

крајем извештајног периода, бити достављене почетком 2024. године. На позицији „Потраживања од купаца у земљи“ планирано је 9.000.000,00 динара а реализовано је 14.023.000,00 динара из разлога што нису у потпуности измирене фактуре за новембар и децембар 2023. године од стране буџетских корисника, што није био случај у претходним годинама; као и због тога што децембарски рачуни за 2023. годину за физичка лица, који доспевају у јануару 2024. године, износе 25% више у односу на исти период претходне године. На позицији „Остала краткорочна потраживања“ налази се 9.467.000,00 динара а планирано је 1.347.000,00 динара, из разлога што нису наплаћена сва потраживања на име камата од купаца из ранијег периода и што није тражен повраћај ПДВ-а за фактуре које се односе на реконструкцију котларнице, већ је тај износ намењен за порески кредит. На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ планирано је 800.000,00 динара а реализовано је 307.000,00 динара, што је последица блокаде текућих рачуна предузећа почевши од 09.11.2023. године. На позицији „Обавезе према добављачима у земљи“ налази се 128.297.000,00 динара, у односу на планираних 85.875.000,00 динара. Разлог је у томе што предузеће није у могућности да измири текуће обавезе према добављачу природног гаса. Позиција „Губитак текуће године“ је реализована у износу од 31.448.000,00 динара из разлога који су образложени у билансу успеха. Позиција „Губитак изнад висине капитала“, за извештајни период износи 57.176.000,00 динара, а очекивао се губитак изнад висине капитала у износу од 28.216.000,00 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 71.121.000,00 динара у односу на планираних 57.659.000,00 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, осталих прилива из редовног пословања који се односе на прилив од обустава са зарада запослених по основу позајмице за набавку огрева, рефундацију накнаде за коришћење заштићеног подручја Националног парка Фрушка Гора и приходе од наплаћених потраживања по основу принудне наплате. Одлив готовине се односи на плаћање фактура и аванса добављачима у земљи, зараде и друге личне трошкове и остале одливе – таксе 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, накнаде трошкова на службеном путу,

отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном тромесечју је дошло до одлива запослених на одређено време због истека уговорног периода. Број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима се повећао за један због повећаног обима посла, а број ангажованих по основу уговора о делу се није мењао. Ангажовано је пет 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 запослени в.д. директора предузећа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду није дошло до значајних одступања у плану просечних бруто и нето зарада запослених и пословодства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета локалне самоуправе је пренет износ од 19.625.000,00 динара наменских средстава, за плаћање дуга за природни гас. Износ од 500.000,00 динара није био планиран, а односи се на покриће дела трошкова који су настали услед олујног невремена у мају 2023. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за репрезентацију и средства за рекламу и пропаганду. Средства за донације, спонзорства, хуманитарне активности, 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 350.000,00 динара а реализована су средства у износу од 331.790,00 динара. Није дошло до реализације трошкова за рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2023. године 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.

На дан 31.12.2023. године стање готовине је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 301.677,66 динара,
- на рачуну благајне налази се 1.671,01 динара,
- на наменском рачуну код Управе за трезор налази се 3.913,39 динара,

Других готовинских еквивалената нема.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду, у потпуности је реализована инвестиција реконструкције котларнице производног погона која се односи на набавку новог топловодног котла, циркулационих пумпи, горионика и све друге неопходне пратеће опреме.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, стање потраживања је 23.490.279,00 динара а стање обавеза је 128.296.888,00 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 јун месец које доспевају у јануару 2024. године.

На дан 31.12.2023. године, у току су два судска спора за неизмирене обавезе за грејање који се воде против физичких лица, и који поступци су ожалбени. Спор у којем је ЈП „Топлана“ Беоцин тужена страна, а тужбу водило физичко лице на име накнаде штете, окончан је у корист предузећа.

IV ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2023. 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.

У току другог квартала 2023. године дошло је до окончања инвестиције набавке и инсталације новог котла снаге 4 MW са економизером, а која се односи на набавку котла и све пратеће неопходне опреме, монтажно – демонтажне радове, трошкове стручног надзора и трошкове израде пратеће пројектно – техничке документације.

У току трећег квартала 2023. године извршени су ремонтни радови на припреми погона за производњу топлотне енергије за грејну сезону. Извршене су пробе рада новог котла и његове пратеће опреме. Саниране су последице струјног удара насталог услед невремена која су трајала током летњег периода. Дана 28.09.2023. године закључен је споразум између добављача природног гаса „Нови Сад Гас“ д.о.о. , општине Беочин и ЈП „Топлана“ Беочин, којим се дефинише начин отплате акумулираног дуга за природни гас из ранијег периода као и из претходне и текуће године. Наведеним споразумом је предвиђено да општина Беочин исплати преостали део средстава планираних буџетом за 2023. годину за измирење дела дуга за природни гас, у укупном износу од 4.740.198,75 динара, која су пренета на текући рачун добављача природног гаса дана 29.09.2023. године. Такође, предвиђено је да износ од 90.000.000,00 динара буде исплаћиван на 48 једнаких месечних рата из буџета општине Беочин топлини, која је у обавези да иста средства пренесе добављачу природног гаса. ЈП „Топлана“ Беочин је у обавези да укупан износ од 17.922.051,62 динара исплати добављачу природног гаса, али са обзиром на то да топлана није у финансијској могућности да целокупан износ исплати из текућег пословања, Изменама и допунама Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2023. годину је предвиђено да топлана реализује кредит за текућу ликвидност у износу од 15.000.000,00 динара и на тај начин измири део дуга из члана 3. споразума, а износ од 2.922.051,62 динара измири из текућег пословања. Реализација наведеног кредита се очекује почетком четвртог тромесечја текуће године.

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 процесе рада.

Одлуком о буџету општине Беочин за 2023. годину, и Одлуком о ребалансу буџета општине Беочин за 2023. годину, одређен је укупан износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 19.625.000,00 динара. 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.

Узевши у обзир и чињеницу да су реализовани већи трошкови на име затезне камате у односу на планиране због немогућности предузећа да измири текуће обавезе за природни гас, као и да су цене енергената значајно порасле у току текуће године, остварен је губитак за извештајни период у већој мери од планираног.

У току четвртог квартала 2023. године изостала је реализација кредита за текућу ликвидност што је отежало позицију предузећа према добављачу природног гаса. Услед немогућности предузећа и упркос напорима које је уложио оснивач, дошло је до блокаде текућих рачуна ЈП „Топлана“ Беоцин дана 09.11.2023. године од стране „Нови Сад Гас“ д.о.о. Такође, дошло је до повећања цене природног гаса и електричне енергије што је додатно повећало трошкове предузећа, а уједно и повећало трошкове који се односе на законску затезну камату. Наведени неповољни догађаји су довели до тога да предузеће заврши пословну годину са исказаним губитком у износу од 31.448.000,00 динара. Како се очекују додатна поскупљења енергената у току наредне године, дуг према добављачима ће наставити да расте што ће отежати већ тешку позицију предузећа. Почетком наредне године се очекује састанак руководства предузећа, руководства општине Беоцин и руководства добављача природног гаса, ради утврђивања даљих корака који ће водити у правцу побољшања ликвидности, смањења трошкова и планирања ценовне стратегије предузећа у наредном периоду. Први корак који је начињен у том правцу је субвенција која је планирана буџетом општине Беоцин за 2024. годину, у износу од 22.500.000,00 динара, а која је намењена измирењу дугова за природни гас из ранијег периода.

Датум 18.01.2024.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	108.072	91.625	91.625	85.327	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	58.425	72.000	72.000	64.692	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.425	72.000	72.000	64.692	90%
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	49.647	19.625	19.625	20.635	105%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	80.307	98.833	98.833	98.139	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46.460	56.260	56.260	56.404	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.490	26.573	26.573	23.316	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.562	16.320	16.320	14.187	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.028	2.473	2.473	2.161	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.900	7.780	7.780	6.968	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.623	4.000	4.000	4.101	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	20	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.184	7.500	7.500	9.302	124%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.530	4.500	4.500	5.016	111%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.765	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7.208	7.208	12.812	178%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	132	1.000	1.000	154	15%
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	132	1.000	1.000	154	15%
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	2.282	850	850	15.853	1865%
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	2.282	850	850	15.853	1865%
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	150	150	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.150	0	0	15.699	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.883	2.394	2.394	2.394	100%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.394	1.000	1.000	2.575	258%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	196	3.000	3.000	892	30%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	55	400	400	3.648	912%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.283	98.019	98.019	88.767	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	85.038	101.083	101.083	120.215	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25.245	0	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	3.064	3.064	31.448	1026%
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	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	25.245	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	3.064	3.064	31.448	1026%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	576	0	0	0	
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК	1055	24.669	0	0	0	

	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	3.064	3.064	31.448	1026%
	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 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					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	27.064	45.390	45.390	45.684	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	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	0	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	27.064	45.390	45.390	45.684	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	26.729	45.103	45.103	45.398	101%
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	335	287	287	286	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	356	931	931	356	38%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	48.208	11.338	11.338	25.081	221%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.437	191	191	1.284	672%
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	25.396	150	150	1.243	829%
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	9.705	9.000	9.000	14.023	156%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.705	9.000	9.000	14.023	156%
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	2.822	1.347	1.347	9.467	703%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.675	1.200	1.200	9.320	777%
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	10.244	800	800	307	38%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75.628	57.659	57.659	71.121	123%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	A. 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	24.669	25.245	25.245	24.669	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	25.245	25.245	24.669	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24.669	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.373	86.437	86.437	114.821	133%
350	1. Губитак ранијих година	0413	83.373	83.373	83.373	83.373	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	3.064	3.064	31.448	1026%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге 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 емтгованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101.356	85.875	85.875	128.297	149%
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 КАОУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	101.356	85.875	85.875	128.297	149%
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	101.356	85.875	85.875	128.297	149%
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	25.728	28.216	28.216	57.176	203%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75.628	57.659	57.659	71.121	123%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	115.748	101.825	101.825	89.982	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	64.643	80.000	80.000	66.825	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	142	1.200	1.200	114	10%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	50.963	20.625	20.625	23.043	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	105.898	111.398	111.398	99.919	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86.286	81.625	81.625	73.326	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.490	26.573	26.573	23.316	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	1.200	1.200	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	0	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.122	2.000	2.000	3.277	164%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.850	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	9.573	9.573	9.937	104%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	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	
B. 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	115.748	101.825	101.825	89.982	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	105.898	111.398	111.398	99.919	90%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.850	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9.573	9.573	9.937	104%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	394	10.244	10.244	10.244	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.244	671	671	307	46%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.129.174	11.784.000	11.784.000	10.283.475	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.562.643	16.320.000	16.320.000	14.186.819	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.590.561	18.792.480	18.792.480	16.348.099	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	12	13	13	13	100%
4.1.	- на неодређено време	10	11	11	11	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.031.250	1.080.000	1.080.000	1.018.519	94%
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	1.141.949	4.400.000	4.400.000	4.101.179	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	5	125%
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	280.891	444.444	444.444	308.291	69%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	306.647	400.000	400.000	291.699	73%
20	Дневнице на службеном путу	0	25.000	25.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	15.000	15.000	700	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	400.000	400.000	359.078	90%
23	Број прималаца	0	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	147.118	360.000	360.000	326.500	91%
25	Број прималаца	1	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	199.861	800.000	800.000	728.913	91%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.984	200.000	200.000	141.417	71%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	100.000	100.000	0	0%

* 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 30.09.2023. године*	10			2			5		
	Одлив кадрова									
1.	Истек уговорног периода				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Повећан обим посла							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	10	3	7	1	0	1	6	2	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.015	52.413	74.551	54.531
	Највиша појединачна зарада	124.464	84.446	117.813	85.058
	Просечна зарада	106.027	76.555	95.477	69.316
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.000	105.150	126.308	90.713
	Највиша појединачна зарада	150.000	105.150	145.356	104.066
	Просечна зарада	150.000	105.150	137.737	98.781

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0
Реконструкција котларнице производног погона	451	АП	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	451	ЈЛС	0	0	0	0	0
УКУПНО:			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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)	5
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	19.625.000	19.625.000	19.625.000	0	0
Реконструкција котларнице производног погона	451	АП	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	451	ЈЛС	0	500.000	500.000	0	0
УКУПНО:			19.625.000	20.125.000	20.125.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					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	244.683	350.000	350.000	331.790	95%
6.	Реклама и пропаганда	0	70.000	500.000	500.000	0	0%
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
2022.					Добитак	24.669.433					
2021.					Губитак	4.050.839					
2020.					Губитак	21.869.814					
2019.					Губитак	16.423.814					
2018.					Губитак	3.496.131					

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 31.12. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2023. године* у динарима	Година пољачења 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
31.12.2022. (претходна година)	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			
31.03.2023.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		1.740.310,23
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		79.619,05
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.398.864,86
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		200,49
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-697.444,14
		Укупно у динарима			
30.06.2023.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		527.228,48
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		54.749,06
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		2.014,09
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		826,38
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-450.714,21
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		1.637.415,62
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		146.465,82
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.770,59
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		670,85
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-736.231,97
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		192.626,89
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		108.774,74
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276,03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.913,39
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		1.671,01
		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 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.	2023.	36.240,00	26.146,00	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	10.094,00	0,00	10.094,00	7.399,00	10.094,00	7.399,00	10.094,00	7.399,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	10.094,00	0,00	10.094,00	7.399,00	10.094,00	7.399,00	10.094,00	7.399,00
2.	Аутоматизација топлотних подстаница	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	26.146,00		10.094,00	0,00	10.094,00	7.399,00	10.094,00	7.399,00	10.094,00	7.399,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	2.284.577	3.597.697	2.344.655	8.211.785
од 3 месеца до 12 месеци	4.159.993	10.678.751	10.872.417	3.363.357
дуже од 12 месеци	4.294.225	4.130.494	4.091.822	11.915.137
УКУПНО:	10.738.796	18.406.942	17.308.894	23.490.279

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	30.407.288	14.949.841	5.221.094	36.384.780
од 3 месеца до 12 месеци	21.052.834	36.503.201	49.464.619	44.389.555
дуже од 12 месеци	63.385.147	64.672.711	55.267.864	47.522.553
УКУПНО:	114.845.269	116.125.753	109.953.577	128.296.888

* 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 2023.*	2	244.873	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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

