

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Беоцин, 18.04.2024.

** 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 2024. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2024. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране надзорног одбора предузећа је 24.01.2024. године. Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2024. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2024. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране Скупштине општине Беоцин је 06.03.2024. 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 Беочина 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 2024. годину.

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.

Одлуком о буџету општине Беоцин за 2024. годину, одређен је износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 22.500.000,00 динара.

Нови котао са припадајућом опремом ради несметано и нису забележене хаварије нити процурења до краја извештајног периода. У току првог квартала 2024. године настављена је блокада текућих рачуна предузећа од стране добављача природног гаса, што је утицало на брже измиривање старог дуга за гас. Пословање предузећа нити текућа ликвидност нису угрожени у току извештајног периода јер се сваког месеца блокада обуставља на период од неколико дана како би текуће обавезе биле благовремено измирене.

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 „Приходи од усклађивања вредности имовине“ није дошло до реализације јер није извршена процена фер вредности земљишта и зграде погона, која је у потпуности амортизована. Дошло је до већих трошкова на позицији „Расходи камата“ за 646.000,00 динара у односу на планиран износ. На осталим позицијама трошкова је реализација мања од планиране, али то није било довољно да губитак за извештајни период буде у планираним оквирима, па је већи за 7.073.000,00 динара у односу на планирани износ.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за извештајни период, дошло је до одступања у плану на позицијама: некретнине, постројења и опрема; 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 „Некретнине, постројења и опрема“ налази се 44.042.000,00 динара а планирано је 71.923.000,00 динара, из разлога што није дошло до процене по фер вредности земљишта и зграде погона која је у потпуности амортизована. На позицији „Остала краткорочна потраживања“ налази се 10.048.000,00 динара а планирано је 2.000.000,00 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 100.000,00 динара а реализовано је 1.923.000,00 динара, што је последица блокаде текућих рачуна предузећа почевши од 09.11.2023. године. На позицији „Обавезе према добављачима у земљи“ налази се 134.771.000,00 динара, у односу на планираних 142.335.000,00 динара, што је директна последица блокаде текућих рачуна предузећа током скоро целог извештајног периода. Позиција „Губитак текуће године“ је реализована у износу од 9.026.000,00 динара из разлога који су образложени у билансу успеха. Позиција „Губитак изнад висине капитала“, за извештајни период износи 67.556.000,00 динара, а очекивао се губитак изнад висине капитала у износу од 54.468.000,00 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 67.215.000,00 динара у односу на планираних 87.867.000,00 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 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.

Није дошло до одступања од планираних износа нити броја извршилаца у првом кварталу 2024. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју је дошло до пријема једног запосленог на одређено време због попуњавања упражњеног систематизованог радног места, за које није била потребна сагласност јер је у току претходне године један запослени отишао у старосну пензију. Такође, дошло је до одлива једног ангажованог лица по основу уговора о привременим и повременим пословима због прекида уговора. Број ангажованих по основу уговора о делу се није мењао. Ангажовано је 4 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и једно лице по основу уговора о делу. Укупан број запослених на неодређено време је 11, на одређено време је запослен в.д. директора предузећа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду није дошло до 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 5.625.000,00 динара наменских средстава, за плаћање дуга за природни гас. Наведена новчана средства су утрошена у целости, осим износа од 1.875.000,00 динара који је пренет првог следећег радног дана након дана преноса средстава, а то је био дан 01.04.2024. 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 100.000,00 динара а реализована су средства у износу од 35.805,00 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, нити су планиране у току 2024 године.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2024. године 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.

На дан 31.03.2024. године стање готовине је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 78.535,75 динара,
- на рачуну благајне налази се 379,15 динара,
- на наменском рачуну код Управе за трезор налази се 1.871.377,39 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи -26.891,47 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду, није дошло до започињања нити реализације инвестиција, нити су планиране у првом кварталу 2024. године.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године, стање потраживања је 20.658.698,00 динара а стање обавеза је 134.770.876,00 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 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, потраживања за више плаћени ПДВ. Обавезе се односе на обавезе према добављачима, од којих се све обавезе односе на неизмирене рачуне за природни гас.

На дан 31.03.2024. 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 ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2024. године није долазило ни до каквих хаварија на топловодним котловима, топловодној мрежи нити подстанцама.

Одлуком о буџету општине Беоцин за 2024. годину одређен је укупан износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 22.500.000,00 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. На износ губитка утицало је и то што у извештајном периоду није извршена процена по фер вредности земљишта и зграде погона која је у потпуности амортизована.

Датум 18.04.2024.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	85,345	118,120	42,945	28,189	66%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од пролаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од пролаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	64,690	77,000	18,700	22,564	121%
610, 612 и 614	1. Приходи од пролаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64,690	77,000	18,700	22,564	121%
611, 613 и 615	2. Приходи од пролаје 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	20,635	22,500	5,625	5,625	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20	18,620	18,620	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	98,993	110,972	42,698	33,575	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	57,020	68,500	31,050	23,619	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23,316	27,372	6,598	5,929	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14,187	17,040	4,260	3,969	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,161	2,582	645	601	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,968	7,750	1,693	1,359	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,161	5,100	1,250	1,250	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	370	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,096	5,400	1,500	1,408	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,030	4,600	2,300	1,369	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	7,148	247	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13,648	0	0	5,386	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	154	1,600	850	8	1%
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	154	1,000	250	8	3%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	600	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	600	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15,864	9,200	3,050	3,654	120%
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	15,864	9,000	3,000	3,654	122%
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	200	50	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15,710	7,600	2,200	3,646	166%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,394	2,700	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,575	2,200	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	895	1,000	250	6	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,979	1,000	250	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	88,788	123,420	44,045	28,203	64%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121,411	123,372	45,998	37,229	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	48	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32,623	0	1,953	9,026	462%
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	18	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	48	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	32,641	0	1,953	9,026	462%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	161	0	0	0	
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	48	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32,802	0	1,953	9,026	462%
	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 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45,292	70,621	71,923	44,042	61%
01	1. 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	45,292	70,621	71,923	44,042	61%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	45,006	70,431	71,697	43,816	61%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	286	190	226	226	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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартije 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	194	356	356	194	54%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	24,802	10,688	15,588	22,979	147%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	936	741	1,341	297	22%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41	41	41	100%
11 и 12	2. Неовршена 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	895	700	1,300	256	20%
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	14,021	9,000	12,000	10,564	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14,021	9,000	12,000	10,564	88%
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	9,538	847	2,147	10,195	475%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,391	700	2,000	10,048	502%
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046	147	147	147	147	100%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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	307	100	100	1,923	1923%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	70,288	81,665	87,867	67,215	76%
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	24,669	25,293	25,245	24,669	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24,669	25,245	25,245	24,669	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	48	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	116,175	110,736	112,689	125,201	111%
350	1. Губитак ранијих година	0413	83,373	110,736	110,736	116,175	105%
351	2. Губитак текуће године	0414	32,802	0	1,953	9,026	462%
	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	V. 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	128,818	134,132	142,335	134,771	95%
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 zajmova 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, zajmovi 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	128,818	134,132	142,335	134,771	95%
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	128,818	134,132	142,335	134,771	95%
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 НАМЕЂЕНИХ 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	58,530	52,467	54,468	67,556	124%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	70,288	81,665	87,867	67,215	76%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Тесућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	89,982	108,050	26,770	29,473	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	66,825	84,700	20,570	23,691	115%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	114	350	200	70	35%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	23,043	23,000	6,000	5,712	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	99,919	107,950	26,670	27,857	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	73,326	76,878	18,772	21,761	116%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	0	0	0	0	
4. Плаћене камате у земљи	3009	23,316	27,372	6,598	5,929	90%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0	1,200	300	0	0%
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	0	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	0	0	0	
9. Остали одливи из пословних активности	3014	3,277	2,500	1,000	167	17%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	100	100	1,616	1616%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,937	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3019	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3021	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3024	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3032	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3033	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3035	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3039	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3040	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3041	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3044	89,982	108,050	26,770	29,473	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3045	99,919	107,950	26,670	27,857	104%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	100	100	1,616	1616%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,937	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,244	0	0	307	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	307	100	100	1,923	1923%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,283,475	12,600,000	3,150,000	2,879,110	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,186,819	17,040,000	4,260,000	3,968,645	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16,348,099	19,621,560	4,905,390	4,569,895	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	12	12	12	100%
4.1.	- на неодређено време	11	10	11	11	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,018,519	1,080,000	270,000	169,753	63%
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	4,101,179	4,480,000	1,090,000	1,082,837	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	4	4	4	100%
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	308,291	600,000	150,000	80,834	54%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	291,699	400,000	100,000	80,436	80%
20	Дневнице на службеном путу	0	25,000	5,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700	15,000	3,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359,078	400,000	0	0	
23	Број прималаца	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	326,500	450,000	0	0	
25	Број прималаца	2	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	728,913	600,000	150,000	8,189	5%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141,417	200,000	50,000	18,246	36%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	100,000	25,000	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 31.12.2023. године*	10			1			6		
	Одлив кадрова									
1.	Прекид уговора о привременим и повременим пословима							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног систематизованог радног места	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	11	3	8	1	0	1	5	2	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88,468	64,616	75,482	54,952
	Највиша појединачна зарада	133,203	96,176	131,660	95,093
	Просечна зарада	119,048	85,953	105,860	76,923
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	170,000	121,341	153,596	110,171
	Највиша појединачна зарада	170,000	121,341	166,531	119,238
	Просечна зарада	170,000	121,341	158,423	113,555

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	5,625,000	11,250,000	16,875,000	22,500,000	0
УКУПНО:			5,625,000	11,250,000	16,875,000	22,500,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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)	
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	5,625,000	5,625,000	3,750,000	1,875,000	0
УКУПНО:			5,625,000	5,625,000	3,750,000	1,875,000	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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					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	350,000	331,790	400,000	100,000	35,805	36%
6.	Реклама и пропаганда	500,000	0	200,000	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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.					Губитак	32,801,709					
2022.					Добитак	24,669,433					
2021.					Губитак	4,050,839					
2020.					Губитак	21,869,814					
2019.					Губитак	16,423,814					

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. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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 тромесећа 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
31.12.2023. (претходна година)	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			
31.03.2024.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		57,579.11
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		20,680.61
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		276.03
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1,871,377.39
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		379.15
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-26,891.47
	Укупно у динарима				1,923,400.82
30.06.2024.					
		Укупно у динарима			
30.09.2024.					
		Укупно у динарима			
31.12.2024.					
		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 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка и уградња новог топловодног котла	2024.	2025.	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	0.00
2.	Аутоматизација топлотних подстаница	2025.	2029.	35,000,000.00	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	2025.	2027.	15,000,000.00	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				70,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	6,094,998			
од 3 месеца до 12 месеци	2,759,625			
дуже од 12 месеци	11,804,075			
УКУПНО:	20,658,698			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	28,042,377			
од 3 месеца до 12 месеци	43,516,168			
дуже од 12 месеци	63,212,331			
УКУПНО:	134,770,876			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	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

