

На основу чл. 27. ст.1 тач.5. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца, а у складу са чл. 22. ст.1. тач. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Надзорни одбор ЈКП “Топловод” Обреновац је на CVI седници која је одржана дана 28.07.2023. године донео следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.
- II. Извештај из става I саставни је део ове Одлуке.
- III. Ову Одлуку са Извештајем из става I доставити Оснивачу.

Доставити:

- Оснивачу
- Стручним службама
- а/а

НО број CVI-2/2023

У Обреновцу, 28.07.2023. године

Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
Председник,

Александар Арсеновић





Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛОВОД“ Обреновац**

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Обреновац, Јул 2023. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац

Седиште: Обреновац, Краља Петра Првог бр.27

Претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Снабдевање паром и климатизација

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа “Топловод“ Обреновац за 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-183 од 27. децембра 2022.године.

Решење о давању сагласности на прву измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа “Топловод“ Обреновац за 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-27 од 23. марта 2023.године.

Решење о давању сагласности на другу измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа “Топловод“ Обреновац за 2023. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-70 од 24. маја 2023.године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини цевовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), близу 908.590 квадратних метара грејаног простора, односно преко 13.580 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 133 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер је топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топоводне (секундарне) мреже,
- Реконструкција изграђене вреловодне и топоводне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО),
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу,
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака,
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости,
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и правца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна

покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних обољења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификавања, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха представља извештај у којем су исказани приходи и расходи за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.године и говори о успешности пословања предузећа. Једини смисао овог извештаја је у чињеници да се приходи и расходи приказују за одређени временски период, тако да се и њихова разлика исказана као добит или као губитак односи на тај период.

Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица на основу испоруке топлотне енергије, накнаде за приључење физичких и правних лица, издавања потврда о положају комуналне инфраструктуре, разних сагласности и др.

На позицији - Пословни приходи - остварени у овом периоду износе 336.359.000,00 дин. у односу на 316.414.000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 106,31%. Позиција - Пословни расходи коју чине трошкови: материјала, горива и енергије, трошкови зарада и накнада и остали лични расходи, прозиводних услуга, амортизације и нематеријални трошкови, остварени су на нивоу од 322.784.000,00 динара док су планирани износили 339.047.000,00 динара, или изражено у процентима остварење износи 95,21%, што је 4,79% мање од плана.

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – јун 2023.године планирани су на нивоу од 4.185.000,00 динара а остварени су у износу од 9.143.000,00 динара (чине их приходи од камата), док су финансијски расходи остварени са 1.779.000,00 динара а планирани су у износу од 1.134.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле.

У периоду за првих шест месеци 2023.године остварен је добитак из финансирања у износу од 7.364.000,00 динара док је планом предвиђено 3.051.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 2.183.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 2.488.000,00 динара, што је за 12% мање од плана.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 664.000,00 динара док је планом предвиђено 193.000,00 динара, а односе се на трошкове расхода опреме, трошкове вансудских поравнања, накнаде штете трећим лицима, издатке за хуманитарне, културне и здравствене намене.

Укупни приходи за период јануар – јун 2023.године износе 356.138.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 332.092.000,00 динара. **Добитак** из редовног пословања пре опорезивања износи 24.046.000,00 динара док је планом предвиђен губитак из редовног пословања пре опорезивања, порески расходи у овом периоду износили су 3.607.000,00 динара.

Укупно посматрано за период јануар – јун 2023.године остварен је нето **добитак** од 20.439.000,00 динара. Планом је, за исти период, предвиђен нето губитак од 19.170.000,00 динара.

Основни циљ пословања ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је успешност рада предузећа тако што ће се планирани расходи пратити и смањивати а приходи се морају увећавати.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је тренутна слика финансијског положаја предузећа на одређени дан, 30.06.2023.године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, остала нематеријална имовине), некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална улагања вреднују се према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунавају се сви плаћени износи као и зависни трошкови настали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца (зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у замљи по основу продаје роба и услуга), као и продаје топлотне енергије и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Ванбилансна средства односе се на примљена обезбеђења плаћања на основу склопљених уговора по јавним набавкама. Средства обезбеђења плаћања односе се на гаранцију за добро извршење посла и износе 10% од вредности уговора .

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде.

Сталну имовине коју чине: нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања и дугорочна активна временска разграничења. На позицији – Нематеријална имовина реализација је у односу на план за овај период 2023.године у већем обиму од планиране, за 3% и износи 1.780.000,00 динара. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је већа за 24% од планираних 2.466.035.000,00 динара и сада износи 3.052.644.000,00 динара. Највеће остварење у односу на план је позиција Некретнине, постројења и опрема у припреми где је остварење за 69% веће у односу на план. Позиција -Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања – остварена на нивоу плана и износи 52.000,00 динара.

Обртну имовину чине: Залихе материјала, резервних делова, алата, ситног инвентара и др., потраживања на основу продаје, остала краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани, готовина и готовински еквиваленти, краткорочна активна временска разграничења. Обртна имовина на крају посматраног периода износи 180.070.000,00 динара а планирана је у износу од 160.605.000,00 динара, тако да је остварено увећање од 12%.

На позицији – Остала краткорочна потраживања – увећање је у односу на план у посматраном периоду јер их чине потражиња за субвенције од Оснивача, потраживања за камате од купаца (физичких и правних лица), потраживања за боловања од РФЗО-а и друга потраживања.

Краткорочна (обртна) имовина се разврстава у: залихе, купце и друга потраживања, дате авансе, остала краткорочна потраживања , новац и новчане еквиваленте.

Укупна актива на дан 30.06.2023..године износи 3.234.546.000,00 динара што у односу на план (2.628.418.000,00динара) више за 23%. Ванбилансна актива није евидентирана.

Пасиву чине: капитал (основни, уписан а неуплаћен, откупљене сопствене акције, резерве, нераспоређена добити, губитак), дугорочна резервисања, дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања – добављачи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу

пореза на додату вредност, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Позиција – Краткорочне финансијске обавезе се односе на обавезе по основу кредита од домаћих банака. Постојала је потреба за додатним средствима ради измирења краткорочних обавеза и на крају извештајног периода јануар – јун остала је неизмирена обавеза од 13.000.000,00 динара.

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на план и износе 146.308.000,00 динара што је у односу на планираних 234.342.000,00 динара процентуално изражено мање за 38% од плана. Велики износ неизмираних обавеза од 110.046.500,51 динара односи на ПРО-ТЕНТ. Обавезе су настале на основу члана 1. алинеја четири Уговора о набавци радова везано за изградњу главне трасе новог топловода Магистрале III од насеља ТЕНТ – А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП-25Б, једино власан да измири обавезе је финансијер послова ЈП ЕПС Београд. ЈКП „Топловод“ своје обавезе редовно и у року измирује. Самим тим, не може се сматрати да су обавезе настале као последица кашњења и непоштовања рокова за измирење обавеза.

Пасива је у равнотежи са активом, односно једнаке су. Предузеће ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац тежи да се планске категорије што реалније процењују.

Индекс остварења на позицијама укупне активе и пасиве износи 123%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима је приказ новчаних прилива и одлива у обрачунском периоду у овом случају од 01.01.2023. до 30.06.2023.године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 340.866.000,00 динара а остварен је са 609.134.000,00 динара. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 353.198.000,00 док је одлив готовине у току првог полугодишта 2023.године износио 579.386.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 16.000,00 динара колико је и планирано. Одлив готовине из активности инвестирања планиран је са 388.856.000,00 динара а остварен је са 81.931.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 71.562.000,00 динара (планом је предвиђено 410.000.000,00 динара), док је одлив готовине из активности финансирања планиран у износу од 20.000.000,00 динара а остварен је са 27.368.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 680.712.000,00 динара, одлив готовине износио је 688.685.000,00 динара, тако да остварени нето одлив готовине износи 7.973.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 30.091.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 22.118.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

Планирани трошкови запослених у посматраном периоду износили су 161.499.864,00 динара а остварени су са 147.050.648,04 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2023.године, број запослених на неодређено времен износи 124 а на одређено време 11 запослених, укупно 135 запослених. Законом о буџетском систему чланом 27к ЈКП „Топловод“ Обреновац и поред изражене потребе за браварима, вариоцима, копачима нема простора за ново запошљавање, већ смо принуђени да их ангажујемо преко Агенција за запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде за запослене у току првих шест месеци 2023.године нису премашиле просечан износ планираних зарада и у бруто и у нето износу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току је реализација Уговора између Јавног предузећа „Електропривреда Србије (Огранак ТЕНТ) – Градске општине Обреновац – ЈКП „Топловод“ Обреновац. Потписан је Уговор о набавци радова – Изградња главне трасе новог топловода Магистрале III од насеља ТЕНТ А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП 26Б –(јавна набавка редни број: 15/20). У првом полугодишту 2023.године пренета средства из Буџета Градске општине Обреновац износе 340.142.886,96 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела представља преглед предвиђених средстава за донације, хуманитарне активности, спортске активности, трошкове репрезентације, трошкове који се издвајају за рекламу и пропаганду. Остварени трошкови за период јануар – јун 2023..године крећу се у оквирима планираних.

Средства за донације се односе на средства за хуманитарну помоћ која се и ове године додељују по налогу Градске општине Обреновац и реализована су са 12%. Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и других важнијих датума за Предузеће, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Трошкови нису премашили планом предвиђена издвајања. Под трошковима рекламе и пропаганде обухваћено је коришћење медија (штампаних, радија и телевизије) за објављивање информација о активностима ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац. Ови трошкови остварени су у односу на план са 94%. Укупне позиције планираних трошкова донација, репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде нису премашене за период 01.01.2023. до 30.06.2023.године.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац (НО бр. LXXXIX-1/2022 од 13.05.2022.), оснивач Градска општина Обреновац донела је Решење VII-01 бр.020-71 од 26.05.2022.године којом се нераспоређена добит Предузећа из 2021.године у износу од 43.932.749,45 динара распоређује тако што се 1 (један) динар усмерава Оснивачу (исти је уплаћен у Буџет градске општине Обреновац дана 29.06.2022.године), док се преостали износ од 43.932.748,45 динара усмерава на покриће губитка ЈКП „Топловод“ Обреновац из ранијих година.

Нето добит за 2022.годину износи 44.182.577,32 динара и расподела добити биће утврђена Одлуком Надзорног одбора предузећа и уз сагласност Оснивача.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2023.године обавезе по Уговору о краткорочном револвинг кредиту код „АИК БАНКА“ а.д. Београд који је одобрен Одлуком Надзорног одбора број НО број СИ – 1/2022 од 27.05.2022.године износи 13.000.000,00 динара.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовинских еквивалената на пословним рачунима закључно са 30.06.2023. године износи 22.117.721,37 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 101.226.000,00 динара за 2023. Годину, током првог плугодишта извшене су две измене Плана инвестиција. Другом изменом програма пословања планирана су инвестициона улагања у износу од 114.226.000,00 динара, уведена је нова позиција „Стручни надзор за инстиционе и санационе радове по пројектима“ у износу од 7.000.000,00 динара. Такође, Другом изменом извшено је умањење појединих позиција док је позиција „Набавка возила за превоз лица и терета путем лизинга“ потпуно брисана. Таквом корекцијом, План инвестиција је умањен за 7.000.000,00 динара. Планирана су средства за санацију, реконструкцију и изградњу нових мрежа према пројекту са ПУО, , за извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО, за набавку предизолованих цеви и фитинга са ПУО, набавку предизолованих ПЕКС цеви и фитинга са ПУО, набавку алата и уређаја, набавку мерно регулационе опреме, набавку преградне арматуре, набавку измењивача топлоте, набавку пумпи, набавку комби вентила, набавку рачунара и рачунарске опреме, навка челичних компензатора, набавка експанзионих посуда, набавка канцеларијског намештаја, набавка ултразвучних мерача протока (калориметара) и набавка опреме за детекцију ломова подземних цеви топловода. Планирана је и санација примара уз улицу Вука Караџића од коморе КО 10 до коморе КО 11А.

У периоду јануар – јун 2023.године планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 68.720.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 21.688.926,39 динара.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 291.019.309,00 динара се односе на редовна и спорна потраживања од купаца, на име пружене услуге испоруке топлотне енергије по издатим рачунима, као и по издатим рачунима за услугу прикључења, сагласности, зајмова и др. Потраживања до три месеца чине 27,33% укупних потраживања или 79.531.494,00

динара. Потраживања од три месеца до дванаест месеци чине 12,95% укупних потраживања или 37.688.804,00 динара и потраживања преко дванаест месеци чине 59,72% укупних потраживања или 173.799.011,00 динара. У структури највеће потраживање се односи на ЈП СКЦ Обреновац.

Предузеће редовно опомиње нередовне платише и врши утужења несавесних потрошача.

Обавезе Предузећа у износу од 146.466.248,00 динара у својој структури представљају обавезе: са роком плаћања до три месеца (99,91%), а од три месеца до дванаест месеци обавезе износе 0,09% или 130.597,00 динара. Највећи део обавезе, на основу члана 1. алинеја четири Уговора о набавци радова везано за изградњу главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ – А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП-25Б једино власан да измири обавезе је финансијер послова ЈП ЕПС Београд. ЈКП „Топловод“ своје обавезе редовно и у року измирује. Самим тим, не може се сматрати да су обавезе настале као последица кашњења и непоштовања рокова за измирење обавеза.

Укупан број судских спорова на дан 30.06.2023.године је 48 тужби. Од тог броја, у 34 спора тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.534.418,00 динара у 14 спорова тужени је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац у укупном износу од 11.887.115,00 динара.

Приказани су највећи спорови који могу значајно утицати на пословање Предузећа након њиховог окончања.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака, а на основу овога, тежиште рада је на :

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима
Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавременавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екгзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.
- Прикључење нових потрошача на СДГО

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања изразом правилника и процедура

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми
Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова
У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза.
Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ покушава да све своје обавезе редовно измирује.

Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре 16 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.

Датум, 28.07.2023. године



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 672.843 | 743.952 | 316.414 | 336.359 | 106% |
| 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 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 617.326 | 681.662 | 289.006 | 303.931 | 105% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 617.326 | 681.662 | 289.006 | 303.931 | 105% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 55.517 | 62.290 | 27.408 | 32.428 | 118% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 600.642 | 736.762 | 339.047 | 322.784 | 95% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 152.861 | 192.900 | 96.450 | 95.219 | 99% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 279.169 | 335.262 | 161.500 | 147.051 | 91% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 208.696 | 240.829 | 120.130 | 108.935 | 91% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 35.519 | 41.113 | 20.513 | 17.620 | 86% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 34.954 | 53.320 | 20.857 | 20.496 | 98% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 107.231 | 110.000 | 57.200 | 55.459 | 97% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 28.835 | 55.420 | 13.301 | 11.143 | 84% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 8.521 | 9.000 | 0 | 0 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 23.169 | 34.180 | 10.596 | 13.912 | 131% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 72.201 | 7.190 | 0 | 13.575 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 22.633 | 0 | 0% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 10.403 | 15.500 | 4.185 | 9.143 | 218% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 10.403 | 15.500 | 4.185 | 9.143 | 218% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 2.749 | 4.200 | 1.134 | 1.779 | 157% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2.179 | 3.500 | 945 | 1.468 | 155% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 570 | 0 | 0 | 311 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 700 | 189 | 0 | 0% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 7.654 | 11.300 | 3.051 | 7.364 | 241% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 11.046 | 20.090 | 3.817 | 8.453 | 221% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 46.945 | 30.000 | 5.700 | 6.865 | 120% |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 8.709 | 9.950 | 2.488 | 2.183 | 88% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2.772 | 6.450 | 193 | 664 | 344% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041) | 1043 | 703.001 | 789.492 | 326.904 | 356.138 | 109% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 653.108 | 777.412 | 346.074 | 332.092 | 96% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 49.893 | 12.080 | 0 | 24.046 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | 0 | 19.170 | 0 | 0 |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 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 | 71 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 49.822 | 12.080 | 0 | 24.046 | |



| | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------|--------|--------|--------|----|
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | 19.170 | 0 | 0% |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 12.238 | 1.812 | | 3.607 | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 6.598 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 44.182 | 10.268 | 0 | 20.439 | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 19.170 | 0 | 0% |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година | 30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*) |
|-------------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | 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 | 2.910.750 | 3.392.316 | 2.467.813 | 3.054.476 | 124% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 2.050 | 1.400 | 1.726 | 1.780 | 103% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 2.050 | 1.400 | 1.726 | 1.780 | 103% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 2.908.632 | 3.390.879 | 2.466.035 | 3.052.644 | 124% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1.864.190 | 1.810.083 | 1.683.377 | 1.820.624 | 108% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 148.290 | 151.361 | 139.252 | 145.000 | 104% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 895.860 | 1.429.143 | 643.114 | 1.086.728 | 169% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 292 | 292 | 292 | 292 | 100% |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 68 | 37 | 52 | 52 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 68 | 37 | 52 | 52 | 100% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 430.973 | 186.907 | 160.605 | 180.070 | 112% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 50.537 | 54.243 | 48.919 | 63.516 | 130% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 49.065 | 53.243 | 47.919 | 61.218 | 128% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1.472 | 1.000 | 1.000 | 2.298 | 230% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 71.495 | 95.031 | 85.379 | 76.251 | 89% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 71.495 | 95.031 | 85.379 | 76.251 | 89% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 275.987 | 7.461 | 4.700 | 16.971 | 361% | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 275.954 | 7.461 | 4.700 | 16.971 | 361% | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 33 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 5.690 | 5.690 | 0 | 0% | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 5.690 | 5.690 | 0 | 0% | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности | 0053 | | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 30.091 | 24.482 | 15.917 | 22.118 | 139% | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 2.863 | | | 1.214 | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 3.341.723 | 3.579.223 | 2.628.418 | 3.234.546 | 123% | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 183.526 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 1.202.014 | 1.164.168 | 1.134.729 | 1.222.453 | 108% | |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.618.159 | 1.618.159 | 1.618.159 | 1.618.159 | 100% | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 3.932 | | | 4.245 | | |
| 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 | | | | 313 | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 44.182 | 10.268 | 0 | 64.621 | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | 44.182 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 44.182 | 10.268 | | 20.439 | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 464.259 | 464.259 | 483.430 | 464.259 | 96% | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 464.259 | 464.259 | 464.259 | 464.259 | 100% | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | 19.171 | 0 | 0% | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 44.370 | 121.677 | 79.677 | 44.370 | 56% | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 44.370 | 51.677 | 49.677 | 44.370 | 89% | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 31.809 | 42.755 | 40.755 | 31.809 | 78% | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 12.561 | 8.922 | 8.922 | 12.561 | 141% | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 70.000 | 30.000 | 0 | 0% | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | 70.000 | 30.000 | 0 | 0% | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 6.463 | 23.060 | 23.060 | 6.463 | 28% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ | 0430 | 1.742.361 | 1.849.339 | 1.134.110 | 1.787.269 | 158% |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 346.377 | 420.979 | 256.842 | 173.991 | 68% |
| 467 | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 39.902 | 40.000 | 20.000 | 13.000 | 65% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 39.902 | 40.000 | 20.000 | 13.000 | 65% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 1.473 | 1.000 | 0 | 18 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 288.964 | 355.716 | 234.342 | 146.308 | 62% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 288.964 | 355.716 | 234.342 | 146.308 | 62% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 16.038 | 24.263 | 2.500 | 13.223 | 529% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 12.943 | 13.781 | | 12.521 | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2 | 3.000 | 2.500 | 702 | 28% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 3.093 | 7.482 | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | 1.442 | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 3.341.585 | 3.579.223 | 2.628.418 | 3.234.546 | 123% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 163.526 | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година | 01.01-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 697.223 | 727.352 | 340.866 | 609.134 | 179% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 684.136 | 700.168 | 329.079 | 598.690 | 182% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 4.076 | 15.500 | 2.790 | 4.434 | 159% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 9.011 | 11.684 | 8.997 | 6.011 | 67% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 641.337 | 709.011 | 353.198 | 579.386 | 164% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 331.418 | 318.309 | 162.338 | 431.586 | 266% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 269.760 | 334.062 | 173.712 | 136.550 | 79% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2.174 | 3.700 | 2.000 | 1.468 | 73% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 13.587 | 11.005 | 5.503 | 8.192 | 149% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 24.398 | 27.930 | 6.424 | 1.590 | 25% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 14.005 | 3.221 | | 0% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 55.886 | 18.341 | 0 | 29.748 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 12.332 | | 0% |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 755 | 31 | 16 | 16 | 100% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 31 | | | 16 | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 724 | 31 | 16 | | 0% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 634.796 | 730.979 | 388.856 | 81.931 | 21% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 634.796 | 730.979 | 388.856 | 81.931 | 21% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 634.041 | 730.948 | 388.840 | 81.915 | 21% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 688.183 | 750.000 | 410.000 | 71.562 | 17% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 70.000 | 30.000 | 0 | 0% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 119.772 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 568.145 | 600.000 | 300.000 | 71.408 | 24% |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 266 | | | 154 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 100.959 | 40.000 | 20.000 | 27.368 | 137% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 99.871 | 40.000 | 20.000 | 26.902 | 135% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 1.088 | | | 466 | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 587.224 | 710.000 | 390.000 | 44.194 | 11% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.386.161 | 1.477.383 | 750.882 | 680.712 | 91% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.377.092 | 1.479.990 | 762.054 | 688.685 | 90% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 9.069 | 0 | 0 | 0 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 2.607 | 11.172 | 7.973 | 71% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 21.022 | 27.089 | 27.089 | 30.091 | 111% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 30.091 | 24.482 | 15.917 | 22.118 | 139% |



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 | 01.01-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 149.400.932 | 183.617.867 | 85.994.842 | 78.026.506 | 91% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 208.695.492 | 240.829.162 | 120.130.589 | 108.935.339 | 91% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 244.214.666 | 281.942.398 | 140.642.864 | 126.555.358 | 90% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 137 | 133 | 135 | 133 | 99% |
| 4.1. | - на неодређено време | 126 | 122 | 124 | 126 | 102% |
| 4.2. | - на одређено време | 11 | 11 | 11 | 7 | 64% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу и ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ*** | 831.125 | 2.000.000 | 1.061.000 | 637.551 | 60% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 6.763.702 | 15.000.000 | 7.500.000 | 8.621.121 | 115% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 13 | 10 | 10 | 11 | 110% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.198.765 | 1.200.000 | 600.000 | 592.593 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.015.070 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.104.114 | 92% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 101.621 | 300.000 | 100.000 | 111.345 | 111% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.844 | 20.000 | 10.000 | | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 78.621 | 1.600.000 | 1.190.000 | 711.775 | 60% |
| 23 | Број прималаца | 2 | 4 | 3 | 2 | 67% |
| 24 | Јубиларне награде | 1.301.081 | 2.500.000 | 850.000 | 1.074.677 | 126% |
| 25 | Број прималаца | 9 | 13 | 4 | 6 | 150% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.745.783 | 2.200.000 | 1.500.000 | 1.357.308 | 90% |
| 28 | Солидарна помоћ запосленима (Анекс II Посебног колективног Уговора "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018 године) | 9.488.510 | 11.000.000 | 0 | 0 | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 11.428.029 | 15.100.000 | 6.846.000 | 6.284.806 | 92% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* 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.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

| | План | | Реализација | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 93.137 | 67.461 | 85.590 | 62.071 |
| | Највиша појединачна зарада | 220.613 | 156.773 | 200.669 | 142.841 |
| | Просечна зарада | 149.863 | 107.225 | 138.666 | 99.353 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 266.365 | 188.845 | 231.187 | 164.233 |
| | Највиша појединачна зарада | 288.324 | 204.260 | 271.517 | 192.517 |
| | Просечна зарада | 285.989 | 202.649 | 266.180 | 188.763 |

* последњи дан тромесеља 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.-30.06.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*) |
|--------|------------------------|---|-----------|---|-------|--|-------|----------------------------|-------|---|
| | | План | Износ | План | Износ | План | Износ | План | Износ | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | | | |
| 2. | Донације | 500.000 | 403.088 | | | 500.000 | | 62.471 | | 12% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 800.000 | 799.796 | | | 800.000 | | 399.415 | | 100% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 4.000.000 | 3.970.000 | | | 4.000.000 | | 1.830.000 | | 94% |
| 7. | Остало | | | | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|---------------|-------------|------------|---|---|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | Међоопштинско удружење оболелих од мултипле склерозе | Прикупљање новчаних средстава за набавку хигијенских пакета члановима Удружења | 10.000,00 | | | |
| 2 | | | | Црвени крст Србије - Црвени крст Обреновац | Набавка дела материјала за дасктаишу сирага објекта Црвеног крста Обреновац | 22.470,68 | | | |
| 3 | | | | Независни синдикат полиције, синдикална група Обреновац | Набавка вучера поводамо Међународног дана жена | 10.000,00 | | | |
| 4 | | | | Одред извиђача "Звездан Недельковић" - Обреновац | Додатна средства за организацију Извиђачког вишебоја "Шести Звезданови сусрети" | 10.000,00 | | | |
| 5 | | | | Спортски клуб и симбо клуб "Обреновац" - Обреновац | Прикупљање новчаних средстава за реализацију одласка и учешћа на Међународном турниру "Кинесис куп 2023" који | 10.000,00 | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |



* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из последње 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) | % добити | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | | Инос (у динарима) | % добити | Инос (у динарима) | % добити | |
| 2022 | | | | | Добитак | 44.182.577 | | | | | | |
| 2021 | 13.05.2022. | НО број LXXIX-1/2022 | 26.05.2022. | Решење ВП-01бр. 020-71 | Добитак | 43.932.749 | 0,00% | 1 | | 43.932.748 | 100% | Покриће губитка Предузећа из ранијих година |
| 2020 | 30.11.2021. | НО број LXXIX-3/2021 | 17.12.2021. | Решење ВП-01бр. 020-186 | Добитак | 35.420.184 | 0,5% | 177.101 | | 35.243.083 | 99,5% | Покриће губитка Предузећа из ранијих година |
| 2019 | 30.11.2021. | НО број LXXIX-3/2021 | 17.12.2021. | Решење ВП-01бр. 020-186 | Добитак | 34.718.670 | 0,5% | 173.593 | | 34.545.077 | 99,5% | Покриће губитка Предузећа из ранијих година |
| 2018 | 30.11.2021. | НО број LXXIX-3/2021 | 17.12.2021. | Решење ВП-01бр. 020-186 | Добитак | 22.797.457 | 0,5% | 113.987 | | 22.683.469 | 99,5% | Покриће губитка Предузећа из ранијих година |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

181.051.637

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н-1 2022. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Н-2 2021. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Н-3 2020 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Н-4 2019. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Н-5 2018. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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



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 | АИК БАНКА | | 28.212.237,24 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 109.387,15 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТР БАНКА | | 1.038.808,24 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UNICREDIT БАНКА | | 730.602,81 |
| | Укупно у динарима | | | | 30.091.035,44 |
| 31.03.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 29.217.264,88 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 352.312,45 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТР БАНКА | | 1.053.858,22 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UNICREDIT БАНКА | | 856.971,91 |
| | 068 | ГОТОВИНА | БЛАГАЈНЕ | | 389.821,77 |
| Укупно у динарима | | | | 31.870.229,23 | |
| 30.06.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | 20.481.151,93 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 109.374,11 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТР БАНКА | | 930.604,11 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UNICREDIT БАНКА | | 249.570,19 |
| | 068 | ГОТОВИНА | БЛАГАЈНЕ | | 347.021,03 |
| Укупно у динарима | | | | 22.117.721,37 | |
| 30.09.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | |
| | | ТЕКУЋИ РАЧУН | NLB - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТР БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UNICREDIT БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | НАША АИК - SBERBANKA | | |
| Укупно у динарима | | | | 0,00 | |
| 31.12.2023. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | АИК БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | NLB - КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ОТР БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | UNICREDIT БАНКА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | НАША АИК - SBERBANKA | | |
| Укупно у динарима | | | | 0,00 | |



[Handwritten signature in blue ink]

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта 2022. годину | Реализовано закључно са 31.12.2022. | План 2023 година | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | Структура финансирања | | 01.01.-31.03. | | 01.01.-31.03. | | 01.01.-30.06. | | 01.01.-30.06. | | 01.01.-30.09. | | 01.01.-31.12. | |
| | | | | | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 41.560.000,00 | | | | | | | |
| | Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту | 2022 | 2022 | 40.000.000,00 | 35.691.767,72 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 41.560.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Набавка возила за превоз лица и терета | 2022 | 2022 | 9.810.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Предложено цеви и фитинзи са ПУО | 2022 | 2022 | 11.000.000,00 | 3.089.555,00 | 4.000.000,00 | 659.207,10 | 8.000.000,00 | 6.687.660,00 | 11.000.000,00 | 14.357.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.000.000,00 | 659.207,10 | 8.000.000,00 | 6.687.660,00 | 11.000.000,00 | 14.357.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 500.000,00 | 199.308,00 | 1.900.000,00 | 885.768,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | | | | | |
| | Предложено ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО | 2022 | 2022 | 1.780.000,00 | 833.964,00 | 500.000,00 | 199.308,00 | 1.900.000,00 | 885.768,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 500.000,00 | 199.308,00 | 1.900.000,00 | 885.768,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 600.000,00 | 195.654,77 | 1.200.000,00 | 573.854,39 | 1.800.000,00 | 2.990.000,00 | | | | | | | | |
| | Алати и уређаји | 2022 | 2022 | 1.840.000,00 | 1.597.788,34 | 600.000,00 | 195.654,77 | 1.200.000,00 | 573.854,39 | 1.800.000,00 | 2.990.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 600.000,00 | 195.654,77 | 1.200.000,00 | 573.854,39 | 1.800.000,00 | 2.990.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.200,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | | | | | | | | |
| | Мерно регулациона опрема | 2022 | 2022 | 1.810.000,00 | 839.457,37 | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.200,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.200,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Преградња арматура | 2022 | 2022 | 12.000.000,00 | 7.812.106,00 | 0,00 | 2.432.570,00 | 13.000.000,00 | 8.523.794,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 2.432.570,00 | 13.000.000,00 | 8.523.794,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Измњавачи топлоте | 2022 | 2022 | 3.000.000,00 | 2.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|--|--|
| 18. | Стручни надзор за инвестиционе и санационе радове по пројектима | 2023 | 2023 | 0,00 | Тотал | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Сопствена средства | 0,00 | | 3.500.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | | 10.200.000,00 | 5.171.829,87 | 68.720.000,00 | 21.688.926,39 | 97.320.000,00 | 0,00 | 114.226.000,00 | 0,00 | | | |

* 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 | 86.005.444 | 79.531.494 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 48.625.132 | 37.688.804 | | |
| дуже од 12 месеци | 145.488.221 | 173.799.011 | | |
| УКУПНО: | 280.118.797 | 291.019.309 | 0 | 0 |

* 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 | 151.928.753 | 146.335.651 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 23.875.661 | 130.597 | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 175.804.414 | 146.466.248 | 0 | 0 |

* 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* | 34 | 16.534.418 | 14 | 11.887.115 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| Термоелектро доо - у стечају - Дуг за грејање | 5.996.271,50 |
| Светомир Бабић - Надокнада штете | 1.317.825,00 |
| Малиша Стаменић - Надокнада штете | 3.411.752,00 |
| Гроф Јовановић - Надокнада штете | 259.915,80 |
| Ђорђе Цвејановић - Неосновано богаћење | 350.000,00 |
| Драгољуб Симоновић - Накнада штете | 1.500.000,00 |
| Светомир Бабић - Надокнада штете | 6.000.000,00 |
| Слободан Камберовић - Накнада штете | 350.000,00 |
| Петар Смиљанић - Неосновано богаћење | 1.700.000,00 |
| Љубинка Маринковић - Накнада штете | 600.000,00 |
| Марко Жужа - Накнада штете | 490.000,00 |

* 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

