

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топле енергије
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Број 1614/23
Датум 26.07.2023
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. год.

Сремска Митровица, 26.07.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.12.2022. године, према решењу број 023-148/2022-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2023. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2022. године.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 12.04.2023. године, према решењу број 023-39/2023-I, дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2023. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 17.03.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првих шест месеци 2023. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 3,8 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходне грејне сезоне, умањено за 15%, у складу са препорукама Министарства рударства и енергетике. Ово се није одразило на квалитет грејања, јер су просечне дневне температуре биле више у односу на исти период 2022. године.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Процент реализације
	I - VI 2022.	I - VI 2023.	I - VI 2023.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	6.033	5.422	4.796	88,5%
ТЕ-ТО	19.235	16.350	16.141	98,7%
Укупно	25.268	21.772	20.937	96,2%

Током овог периода 2023. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за прва два квартала 2023. године је релативно успешно реализован.

Укупни приходи су мањи у односу на план и поред тога што су цене грејања повећане у марту у просеку за 5,9%, јер је због изузетно топле зиме мање произведено и продато топлотне енергије. Иако је потрошња енергената била мања од планиране, трошкови горива и енергије су нешто већи од планираних, јер је дошло до повећања цена гаса у јануару, а затим и у мају ове године. Цена гаса од Срем-гаса је већа за 19,6% у мају ове године у односу на децембар 2022. године, док је цена гаса из Енергане за 22,2% већа у мају ове године у односу на децембар 2022. године.

Остварен је већи нето губитак у пословању (у износу од 21,3 милиона динара), него што је планирано (12,1 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су мало мањи у односу на план.

Залихе су знатно веће, због превентивне набавке мазута.

Потраживања од купаца су смањена, зато што су, због мање потрошње, мањи и рачуни, а истовремено је повећана наплата.

Из тог разлога је већа готовина на рачунима, а обавезе према добављачима су мање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У прва два квартала и прилив и одлив готовине је већи од планираног, због боље наплате наших потраживања.

Код инвестиционих активности, радови на изградњи и реконструкцији топловодне мреже су померени за следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса бруто зарада је мања, зато што је број запослених мањи од планираног броја.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду број запослених је повећан за 2 .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који је исплаћен заједно са јунском зарадом, тако да ће до краја године распон исплаћених зарада достићи планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада , није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за репрезентацију и рекламу су већа у односу на план, што значи да ће та средства у будућем периоду морати да се смање, док су исплаћена средства за донације мања у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва два квартала 2023. године реализоване су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција и изградња топлотних подстаница

Набавка услуге пројектовања реконструкције топлотних подстаница у стамбеном насељу СРЦ "Пинки" је покренута у априлу и налази се у завршној фази израде пројектне документације и исходавања неопходних дозвола надлежних органа.

2. Изградња и реконструкција и изградња топловодне мреже

Набавка услуге пројектовања реконструкције топловода у стамбеном насељу СРЦ "Пинки" покренута је у априлу и налази се у завршној фази израде пројектне документације и исходавања неопходних дозвола надлежних органа.

3. Набавка рачунарске опреме – извршена је набавка рачунарске опреме.

4. Набавка возила – извршена је планирана набавка возила.

Преглед планираних и реализованих средстава приказан је у табелама – Образац 10 овог извештаја.

II. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 109,4 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,2 милиона динара. Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање. Привредни суд је донео пресуду у нашу корист. Привредни апелациони суд је преиначио пресуду у корист Хотела. Предстији ревизија поступка.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак, сем у првом кварталу (ове године у прва два квартала), јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом кварталу и четвртом кварталу

- није задужена

- не добија субвенције и донације

- инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су : споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; највећи дужници су директни буџетски корисници; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама (нарочито сада, када траје рат у Украјини).

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је релативно успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је већи губитак од планираног.

Цене грејања су промењене, као што је било и планирано. Цене грејања су биле одговарајуће. Када се цене гаса буду знатније повећале (што се очекује после грејне сезоне), Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

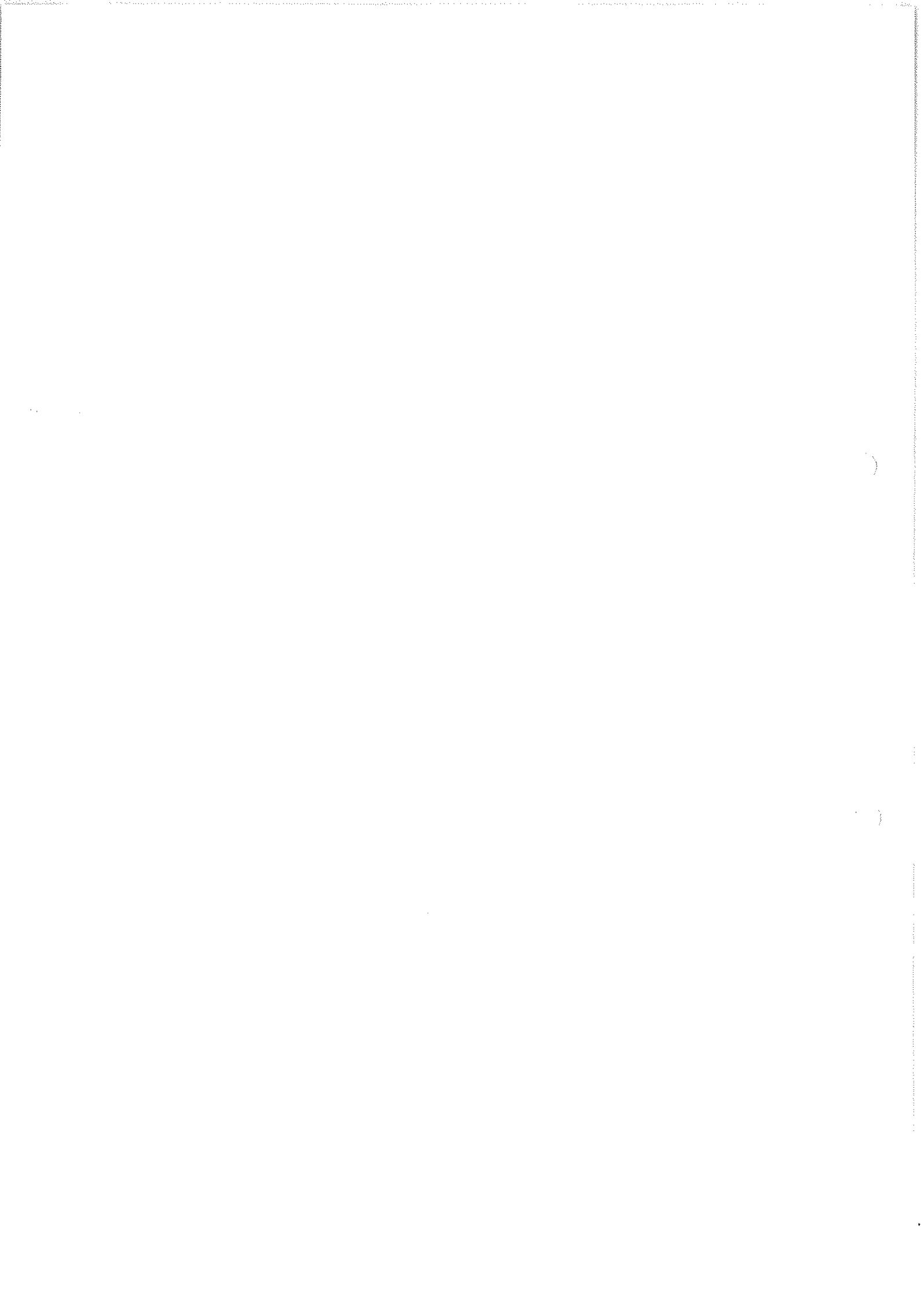
Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 26.07.2023.године



Полпис и печат



Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План за 01.01- 31.12.2023.	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	A. ГЛОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	339.789	385.000	201.740	188.015	93,2
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	339.789	385.000	201.740	188.015	93,2
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	339.789	385.000	201.740	188.015	93,2
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ГИВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	342.107	383.359	213.282	212.924	99,8
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	206.939	230.590	130.995	133.252	101,7
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	76.799	92.469	52.137	46.806	89,8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.509	68.569	37.630	35.954	95,5
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.243	12.274	6.736	5.436	80,7
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.047	11.627	7.772	5.416	69,7
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.741	30.000	15.000	16.107	107,4
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.351	15.200	7.600	7.955	104,7
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.277	15.100	7.550	8.804	116,6
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.641	0	0	
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.318	0	11.542	24.909	215,8
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.386	5.000	2.500	2.619	104,8
660 и 661	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.386	5.000	2.500	2.619	104,8
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	ИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	50	30	0	0,0
560 и 561	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	50	30	0	0,0
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.380	4.950	2.470	2.619	106,0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.962				
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.346	4.000	2.000	1.239	62,0

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.963	10.000	5.000	252	5,0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1043)	1043	353.483	394.000	206.240	191.873	93,0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	350.076	393.409	218.312	213.175	97,6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.407	591	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	12.072	21.303	176,5
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	10				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.397	591	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	12.072	21.303	176,5
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.118	89			
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.506				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.785	502	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	12.072	21.303	176,5
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.06.2023.



Овлашћено лице: 

Биланс стања на дан 30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.6.2023		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00	А. Успешни и испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	253.810	266.114	255.578	240.588	94,1
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	137.668	163.000	145.200	130.330	89,8
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	137.668	163.000	145.200	129.685	89,3
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			0	645	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114.068	101.121	108.385	108.265	99,9
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	74.796	64.848	70.612	70.491	99,8
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у вриједности	0013	0			0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	39.272	36.273	37.773	37.774	100,0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	2.074	1.993	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 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	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	99	18	18	18	100,0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	180.136	164.533	139.495	149.414	107,1
Класа I, осим групе рачуна I4	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.225	35.000	29.000	39.704	136,9
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	38.110	35.000	29.000	39.704	136,9
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	115				
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	53.891	81.272	54.147	41.457	76,6
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.891	81.272	54.147	41.457	76,6
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	9.625	3.000	3.000	3.026	100,9
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.823	3.000	3.000	1.754	58,5

223	2. Потраживања за нише владин порез на добитак	0046	5.792	0	0	1.152	
224	3. Потраживања по основу преплићених осталих пореза и доприноса	0047	10			120	
23	V. Краткорочни финансијски вписани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.816	3.000	1.500	1.280	85,3
230	1. Краткорочни кредити и вписани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и вписани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и вписани у земљи	0051	2.816	3.000	1.500	1.280	85,3
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и вписани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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 вписани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	75.472	42.261	51.848	63.904	23,3
28 (део), осмн 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	107			43	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	433.946	430.647	395.073	390.002	98,7
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	(ПАСИВА)						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	392.352	370.147	357.573	366.656	2,5
30, осмн 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	0,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	128.779	106.574	106.072	124.386	17,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	119.994	106.072	106.072	124.386	17,3
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.785	502	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	12.072	21.303	76,5
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	12.072	21.303	76,5
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осмн 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осмн 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	(V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ)	0429	9	1.500	1.500	9	0,6
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.585	59.000	36.000	23.337	64,8
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осмн 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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), 423 (део), 425 (део) и 424 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део) и 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

421, 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	702					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.590	40.000	17.000	6.158	36,2	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала правна лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала правна лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35.590	40.000	17.000	6.158	36,2	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџома	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	5.293	19.000	19.000	17.179	90,4	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.162	19.000	19.000	17.179	90,4	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	131					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0					
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						
	[Г. 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	433.946	430.647	395.073	390.002	98,7	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: 30.06.2023.

Овлашћено лице:



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.	План 01.01- 31.12.2023	01.01-30.06.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390.600	394.000	206.240	227.504	110,3
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	383.361	389.000	203.740	224.885	110,4
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.386	5.000	2.500	2.619	104,8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.853	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	377.329	393.409	218.312	236.562	108,4
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.629	292.790	162.065	198.805	122,7
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.175	92.469	52.137	33.875	65,0
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	50	30	0	0,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.910	0	0	1.152	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.773	8.000	4.000	2.480	62,0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	836	100	80	250	312,5
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.271	591			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			12.072	9.058	75,0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.322	41.730	7.900	2.510	31,8
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.322	41.730	7.900	2.510	31,8
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.322	41.730	7.900	2.510	31,8
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023	01.01-30.06.2023		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	390.600	394.000	206.240	227.504	110,3
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	414.651	435.139	226.212	239.072	105,7
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24.051	41.139	19.972	11.568	57,9
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	99.523	83.400	83.400	75.472	90,5
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	75.472	42.261	63.428	63.904	100,8

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	Реализација 01.01- 30.06.2023.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.210.795	49.163.616	26.980.711	25.684.778	95,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.509.452	68.568.500	37.630.000	35.954.126	95,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.752.673	80.842.263	44.365.771	41.390.196	93,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	33	38	36	36	100,0
4.2.	- на одређено време	4	2	4	3	75,0
5	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	100.000	154.321	154,3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	200.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	2	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.088.268	990.000	480.000	477.245	99,4
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	100,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.724.138	3.067.812	1.533.906	1.514.972	98,8
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	939.899	1.200.000	600.000	568.543	94,8
20	Дневнице на службеном путу	75.605	100.000	50.000	33.732	67,5
21	Накнаде трошкова на службеном путу	583.738	700.000	700.000	607.665	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.183.081	1.200.000	1.200.000	0	0,0
23	Број прималаца отпремнине	3	2	2	0	0,0
24	Јубиларне награде	906.767	285.000	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	5	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.920.906	3.500.000	3.200.000	1.746.957	54,6
28	Стипендије	507.000	624.000	312.000	312.000	100,0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	117.000	50.000	50.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	50.000	50.000	0	

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoпрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oпрeђeнo врeмe	Брoј aнжaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)			
	Стaњe нa дaн 31.03.2023 *	34	3	1			
	Одлoв кaдрoвa		1	1			
	Пријeм	2	1				
	Стaњe нa дaн 30.06.2023 **	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyжaрaцa
		36	8	28	3	1	2
					0	0	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Образац 4

Распон исплаћених и планираних 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	85.800	62.212	109.028	78.600
	Највиша појединачна зарада	245.540	174.299	244.094	173.281
	Просечна зарада	138.845	99.552	155.108	110.888
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	299.083	211.413	303.454	214.893
	Просечна зарада	299.083	211.413	303.454	214.893

У ЗАРАДЕ УЛАЗИ И РЕГРЕС ЗА 2023. ГОДИНУ, КОЈИ ЈЕ У ЦЕЛОСТИ ИСПЛАЋЕН СА ЈУНСКОМ ЗАРАДОМ. ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЋЕ СЕ ПОСТИЋИ ПЛАНСКЕ ВРЕДНОСТИ ЗАРАДА.

