

44

Образц 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије

"ТОПЛИФИКАЦИЈА"

Број 262/25

Датум 31.01.2025.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024. год.

Сремска Митровица, 31.01.2025. 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 21.12.2023. године, према решењу број 303-72/2023-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2024. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у 2024. години успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 11,4 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона. Ово се није одразило на квалитет грејања, јер су просечне дневне температуре биле знатно више у односу на вишегодишњи просек.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Проценат реализације
	I - XII 2023.	I - XII 2024.	I - XII 2024.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	7.689,9	9.456	7.318,6	77,4%
ТЕ-ТО	26.386,5	28.375	26.192,3	92,3%
Укупно	34.076,4	37.831	33.510,9	88,6%

Ове године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било већих хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни расходи и укупни приходи су мањи у односу на план, због изузетно топле зиме, због чега је мање произведено и продато топлотне енергије. Укупни приходи су мањи у односу на план и зато што су од 1. августа цене топлотне енергије за стамбени простор, за објекте образовања и за објекте јавних установа из области спорта смањене за 10,2%, док су укупни расходи незнатно већи од планираних.

Остварен је губитак у пословању (у износу од 11,8 милиона динара), који није планиран.

Трошкови производних услуга су знатно већи од планираних, зато што је ремонтан већи број измењивача топлоте у подстаницама.

Пословни губитак је знатно већи од планираног, делом због смањења цена грејања, а делом због већих трошкова одржавања (трошкови производних услуга).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су незнатно мање у односу на план.

Нераспоређени добитак ранијих година је смањен, зато што је Предузеће из нераспоређеног добитка покрило губитак из 2023. године, који није био планиран.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив и одлив готовине су већи од планираног, због боље наплате потраживања.

Код инвестиционих активности, реконструкција и изградња топловодне мреже је померена за 2025. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су мањи од планираних, зато што је број запослених мањи од планираног. Цена рада је у јануару по плану повећана за 10%. ЈКП "Топлификација" је исплатила солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног

положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом делу године један радник је отишао у пензију, а један нови радник је запослен. У последњем тромесечју један радник је добио отказ, због повреде радне обавезе (неоправдан недолазак на посао).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који је исплаћен заједно са мајском зарадом, па је распон исплаћених зарада достигао 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 донације, репрезентацију и рекламу су мало већа у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2024. године ЈКП "Топлификација" је, као и претходних година, уложила значајна средства у осавремењавање опреме топлотних подстанција и замену дотрајале топловодне мреже, чиме се константно подиже поузданост система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Планиране и остварене инвестиције приказане су у следећој табели :

у 000 динара			
Ред.б р.	Активност	Планирано	Реализовано
1	2	3	4
1	Реконструкција / изградња топловодне мреже	15.900	1.287
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстанција	14.050	11.031
3	Рачунари и рачунарска опрема	900	1.314
4	Набавка система за уштеду гаса	5.000	2.310
5	Остало	300	297
	Укупно	36.150	16.239

1. Реконструкција и изградња топловода

Током 2024. године изведени су планирани радови на реконструкцији постојећег секундарног у примарни топловодни прикључак за медицинску школу.

У току је израда пројектне документације реконструкције дела топлотне мреже на Тргу Војвођанских бригада.

2. Реконструкција и модернизација топлотних подстанција / пумпних станица

Током 2024. године реализоване су планиране активности на реконструкцији и модернизацији 3 примарне топлотне подстанције – Светог Димитрија 11, 13 и 15, као и реконструкција пумпне станице у примарну топлотну подстанцију у објекту средње медицинске школе.

3. Набавка рачунарске опреме – извршена је набавка рачунарске опреме (рачунарска сервера, штампача, лаптопа).
4. Набавка система за уштеду гаса – извршена је планирана набавка једног уређаја за уштеду гаса у котларници "Стари мост".
5. Набавка опреме и алата – извршена је набавка пумпе за тестирање инсталација и савијачице папира.

Извештај о прикључењу нових / искључењу постојећих корисника

Преглед прикључених и искључених корисника у 2024. години приказан је у табели:

	Стамбени (m ²)	Пословни (m ²)	Укупно (m ²)
НОВО ПРИКЉУЧЕНИ	0	0	0
ИСКЉУЧЕНИ	639,41	21,61	661,02
ПОНОВО ПРИКЉУЧЕНИ	230,92	0	230,92
УКУПНО m ²	-408,49	-21,61	-430,10

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 73,6 милиона динара. Потраживања од Хотела Сирмиум (40,2 милиона динара) је искњижено, по пресуди Врховног суда. Са Хотелом Сирмиум смо се судски спорили за укупно потраживање. Привредни суд је донео пресуду у нашу корист. Привредни апелациони суд је преиначио пресуду у корист Хотела. Врховни суд је донео коначну пресуду по којој се Топлификација намирила стицањем удела у привредном друштву „Сирмиум Ресорт“, чији је оснивач био и Хотел Сирмиум, без обзира што је судски утврђено да Хотел Сирмиум није власник акција, које је као неновчани улог унео приликом оснивања привредног друштва Сирмиум Ресорт“, а чије је оснивање било противзаконито и које је поништено.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је нетипично локално јавно комунално предузеће :

- добитак остварује у другом и трећем кварталу, а у првом и четвртном кварталу остварује губитак (јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом и четвртном 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; цене гаса се формирају на берзи према несекономским критеријумима и са великим осцилацијама (нарочито сада, када траје рат у Украјини).

У овом периоду ЈКП „Топлификација“ је успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је губитак у пословању, због смањења цена грејања од 1. августа, као и због повећања цена гаса у последњем тромесечју 2024. године.

Цене грејања су у јануару повећане (за све купце), како је и планирано, а у августу су, због нижих цена гаса, смањене (за стамбени простор и за објекте образовања и установе из области спорта). Цене грејања нису одговарајуће. Како су се цене гаса повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да врло брзо повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа, али се уочава тренд смањенја ликвидности.

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

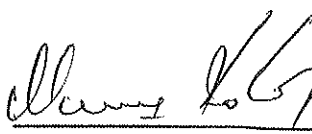
Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје 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 31.01.2025.године




Потпис и печат

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

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	01.01-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	376.963	420.575	406.171	96,6
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	376.963	420.575	406.171	96,6
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	376.963	420.575	406.171	96,6
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
	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			0	
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	395.383	423.667	430.199	101,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	244.518	258.100	256.306	99,3
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.595	98.767	93.339	94,5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.125	75.425	73.079	96,9
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.866	11.465	11.071	96,6
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.604	11.877	9.189	77,4
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.967	35.000	35.488	101,4
58, осим 583, 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.518	17.700	30.910	174,6
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.785	14.100	14.156	100,4
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.420	3.092	24.028	777,1
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.744	5.000	6.341	126,8
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.744	5.000	6.341	126,8
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	0	50	7	14,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	50	7	14,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.744	4.950	6.334	128,0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.032			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.669	3.142	7.184	228,6
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.442	5.000	1.330	26,6
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	384.376	428.717	419.696	97,9
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402.857	428.717	431.536	100,7
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.481	0	11.840	
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.481	0	11.840	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.767			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.714	0	11.840	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: _____



Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	31.12.2024.		П. проценат реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	Активна					
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	250.958	235.482	233.203	99,0
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	129.808	127.200	114.519	90,0
010	1. Улагња у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	129.163	127.200	114.519	90,0
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007	645		0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	119.157	106.289	116.691	109,8
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађовински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	82.881	82.000	82.423	100,5
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у приреми	0013			0	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	36.276	24.289	34.268	141,1
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретности, 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	1.993	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	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 улагња (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	18	100,0
28(део) осим 286	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029	1.757		1.757	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	176.338	198.486	193.146	97,3
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залике (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.508	37.000	39.297	106,2
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	34.483	37.000	39.226	106,0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залике и услуге у земљи	0035	25		71	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залике 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	58.181	80.934	70.689	87,3

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.181	80.934	70.689	87,3
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	3.431	4.152	3.498	84,2
21, 22 (осим 223 и 224) и 27	1. Остала потраживања	0045	2.274	3.000	3.451	115,0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.152	1.152	0	0,0
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5		47	
23	V. Краткорочни финансијски класови (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.901	3.400	3.545	104,3
230	1. Краткорочни кредити и класови - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и класови - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и класови у земљи	0051	2.901	3.400	3.545	104,3
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и класови у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијски средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски класови	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	77.208	73.000	76.015	104,1
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0058	109		102	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	429.053	433.968	428.106	98,6
88	Б. ВАНБЕЛАНСКА АКТИВА	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	371.245	387.959	359.405	92,6
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потрази са по 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				
дугови са по рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	124.386	124.386	107.672	86,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	124.386	124.386	107.672	86,6
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.714	0	11.840	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	16.714	0	11.840	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	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, осим 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 ситованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	9	0	0,0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.808	46.000	68.701	149,4
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 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), 424 (део), 425 (део) и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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	253			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	51.634	40.000	61.799	154,5
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	51.634	40.000	61.799	154,5
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	5.921	6.000	6.902	115,0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.771	6.000	6.752	112,5
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150		150	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455			0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	429.053	433.968	428.106	98,6
89	Ж. БАНКИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023.	01.01-31.12.2024.		Процент реализације
			План	Реализација	
1	2	3	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	424.650	428.717	453.184	105,7
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	408.442	423.717	438.413	103,5
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.723	5.000	6.340	126,8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.485	0	8.431	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	386.861	393.717	436.100	110,8
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	283.219	282.800	327.441	115,8
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84.026	98.767	92.450	93,6
4. Примљене камате у земљи	3010	0	50	0	0,0
5. Примљене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.152	0	213	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.106	12.000	6.481	54,0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12.358	100	9.515	9.515,0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37.789	35.000	17.084	48,8
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. 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	36.053	38.000	18.312	48,2
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.053	38.000	18.312	48,2
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	36.053	38.000	18.312	48,2
В. 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- 31.12.2023.	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације
			План	Реализација	
1	2	3	6	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	424.650	428.717	453.184	105,7
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	422.914	431.717	454.412	105,3
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.736	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.000	1.228	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75.472	76.000	77.208	101,6
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
Ѕ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	77.208	73.000	75.980	104,1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.637.721	54.079.978	52.358.106	96,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.125.182	75.425.350	73.078.986	96,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.991.647	86.965.429	84.150.452	96,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	37	92,5
1.	- на неодређено време	34	38	34	89,5
2.	- на одређено време	3	2	3	150,0
5.	Накнаде по уговору о делу	199.321	450.000	220.000	48,9
5.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	2	66,7
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	0	0,0
3.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	0	0,0
1.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	0	0,0
5.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	0	0,0
1.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	487.755	990.000	0	0,0
1.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	0	0,0
1.	Накнаде члановима скупштине				
1.	Број чланова скупштине*				
1.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.029.944	3.332.918	3.254.926	97,7
1.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100,0
1.	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
1.	Број чланова Комисије за ревизију*				
1.	Превоз запослених на посао и са посла	1.038.705	1.200.000	1.063.672	88,6
1.	Дневнице на службеном путу	58.056	100.000	49.051	49,1
1.	Накнаде трошкова на службеном путу	696.495	700.000	869.619	124,2
1.	Смештај и исхрана за одлазак у пензију	1.316.500	1.500.000	486.084	32,4
1.	Број прималаца отпремнине	2	2	1	50,0
1.	Јубиларне награде	288.597	300.000	325.959	108,7
1.	Број прималаца јубиларних награда	2	1	1	100,0
1.	Смештај и исхрана на терену				
1.	Помоћ радницима и породици радника	1.746.957	3.500.000	2.004.042	57,3
1.	Стипендије	624.000	624.000	768.000	123,1
1.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81.000	50.000	146.900	293,8
1.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	50.000	50.000	100,0

* 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.	Основни подаци о пријему кадрова	Број запослених на почетку претходног тромесечја	Број запослених на крају претходног тромесечја	Број запослених на почетку текућег тромесечја	Број запослених на крају текућег тромесечја
	Стање на дан 30.09.2024 *	35	3		
	Одлив кадрова				
	Пријем				
	Становни дан 30.09.2024 **	Укупно број	Број запослених на почетку претходног тримесечја	Укупно број	Број запослених на крају претходног тримесечја
		38	9	36	3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

		у Динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	99.938	72.511	105.675	76.606
	Највиша појединачна зарада	277.023	196.637	283.643	201.362
	Просечна зарада	152.623	108.335	158.165	113.389
	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
Пословодство (директор)	Највиша појединачна зарада	333.158	236.105	330.070	233.908
	Просечна зарада	333.158	236.105	330.070	233.908

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Годы с 2024 года							У дварима
Наименование	Единица измерения	Значение (в руб.)	01.01 до 31.03		01.01 до 30.09		Итого неиспользованных средств на конец года
			01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.07 до 31.12	
Намена							
		Закупка	0	0	0	0	0

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

Резултати за прво полулеће 2024. године							у динарима
Приходи буџета	Еквивалент трансферација	Буџет (по одлуци)	Цилијарно	Пренети из буџета	Разликавање (процена)	Потрошено	Износ неотрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2-3)	5
Укупно			0	0	0	0	0

напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава, последњег дан тромесечја за који се извештај саставља

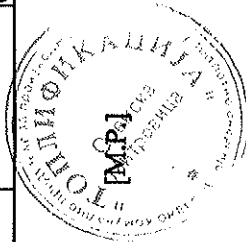
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024.	у динарима
				План	Реализација		
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	750.000	470.000	750.000	755.000	100,7	
3.	Хуманитарне активности	144.000	13.200	144.000	400	0,3	
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	0	0,0	
5.	Репрезентација	550.000	586.615	550.000	623.384	113,3	
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.742.000	1.600.000	1.623.050	101,4	
7.	Остало	60.000	0	60.000	0	0,0	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена
1.				ДАУНОВ СИНДРОМ - ОПШ	ОРГ.МАНИФЕСТАЦИ	60.000	УЕГТЕЛ	400,00
2.				МОЈЕ СЕЛО НОВАЈ	ТУРНИР У МАЛОМ	50.000		
3.				ФК ПОДРИЊЕ	ТРЕНИНГ ДЕЦЕ	160.000		
4.				ФК ПЛАНИНАЦ	РАЗВОЈ КЛУБА	125.000		
5.				ЛД СРНДАЋ	РЕНОВ.ЛОВ.ДОМА	80.000		
6.				УПШЕ БОСУТ	РАДНЕ АКЦИЈЕ	60.000		
7.				ФОНД А.СТОЈКОВИЋ	РЕДОВНА ДЕЛАТНО	100.000		
8.				ВЕЛИКИ ВРЕТЕНАР	НАБАВКА ОПРЕМЕ	30.000		
9.				УДР БУЕР ИНВАЛИДА	СУСРЕТ МЕЂУН.ФЕ	20.000		
10.				СПОРТ.ФУД.УДР ЗМАЈ	РЕДОВНО ФУНКЦИ	70.000		

Датум

Овлашћено лице



[illegible]

McCrift

蘇聯



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

у 000 динара														
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
1	Изградња и реконструкција/модернизација топлотних подстанција	2024	2024		0,00	Сопствена средства	1.000	0	1.500	312	14.050	7.858	14.050	11.031
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	1.000	0	1.500	312	14.050	7.858	14.050	11.031
2	Изградња и реконструкција топловодне мреже	2024	2024		0,00	Сопствена средства	700	0	1.400	23	15.900	48	15.900	1.287
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	700	0	1.400	23	15.900	48	15.900	1.287
3	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024		0,00	Сопствена средства	200	0	400	0	600	0	900	1.314
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	200	0	400	0	600	0	900	1.314
4	Набавка система за ушледу гаса	2024	2024		0,00	Сопствена средства	5.000	0	5.000	2.310	5.000	2.310	5.000	2.310
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	5.000	0	5.000	2.310	5.000	2.310	5.000	2.310
5	Остало	2024	2024		0,00	Сопствена средства	0	0	0	0	300	0	300	297
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	300	0	300	297
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ							6.900	0	8.300	2.645	35.850	10.216	36.150	16.239

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на посматраном датуму)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	74.922.808	58.718.292	51.199.037	69.954.009
од 3 месеца до 12 месеци	14.515.070	13.260.787	14.022.228	16.357.204
дуже од 12 месеци	51.479.891	51.382.409	8.363.518	7.555.878
УКУПНО:	140.917.769	123.361.488	73.584.783	93.867.091

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

Неизмаштене обавезе (стање на посматраном датуму)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	30.127.000	3.354.460	6.390.159	61.057.636
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	30.127.000	3.354.460	6.390.159	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова које је платио предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова које је платио предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.	1	114.947	3	550.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора	Укупна вредност спорова**
Бивши радник тужио Предузеће за незаконит отказ уговора о раду (а сам је поднео захтев за раскид радног односа).	500.000,00

Неопходно 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