

Број 29/25-5
Датум 29-01-2025 год.
Суботица, Сегедински пут бр. 22

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

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

За период 01.01.2024.-31.12.2024.

Суботица, јануар 2025.

I) ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08038180

ПИБ: 100847219

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатност јавног предузећа:

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 01.01.2006. године, врши само делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Годишњи програм пословања.

Скупштина града Суботице, на 43. седници одржаној 01.02.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 18.01.2024. године.

Скупштина града Суботице, на 2. седници одржаној 24.07.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 18.04.2024. године.

Скупштина града Суботице, на 4. седници одржаној 03.10.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 20.09.2024. године

Скупштина града Суботице, на 6. седници одржаној 18.12.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 19.11.2024. године

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица је за период 01.01.-31.12.2024. године, остварило добитак у износу од 42.043 хиљ. динара.

Планирани приходи од испоруке топлотне енергије за период 01.01.-31.12.2024. године износе 971.340 хиљ. динара, а остварени су у износу од 899.856 хиљ. динара, тј. мањи су за 71.484 хиљ. динара. Приходи од испоручене топлотне енергије са 31.12.2024. године су мањи од планираних из разлога што је мање испоручено топлотне енергије, јер је у овом периоду било топлије у односу на исти период претходне године на основу чега су планирани приходи. Приходи од донација и други пословни приходи (приходи од закупнина) износе 29.841 хиљ. динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 970.286 хиљ. динара а остварени су у износу од 896.973 хиљ. динара где највеће учешће имају трошкови горива и енергије у износу од 590.314 хиљ. динара. Укупни трошкови за испоручени природни гас за наведени период износе 525.370 хиљ. динара. Трошкови за утрошену електричну енергију, воду и гориво за аутомобиле износе 64.944 хиљ. динара.

На остварење трошкова у периоду 01.01.-31.12.2024. године значајан утицај су имали трошкови енергената. Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у износу од 599.137 хиљ. динара а остварени су у износу од 590.314 хиљ. динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 98.677 хиљ. динара а остварени су у износу од 66.508 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме.

Нематеријални трошкови (пројектовање, консултантске услуге) су предвиђени у износу од 27.435 хиљ. динара а остварени су у износу 18.524 хиљ. динара.

Трошкови производних услуга и нематеријални трошкови су мањи у односу на планиране износе из разлога што је Програм пословања за 2024. годину усвојен 01.02.2024. године и након усвајања Програма пословања за 2024. годину су почеле набавке које су делимично реализоване до 31.12.2024. године. Започете и нереализоване набавке из овог периода ће се реализовати у следећој години. Ово одлагање набавки је утицало и на реализацију трошкова који су били предвиђени Програмом пословања за 2024. годину, а исто тако и на финансијски резултат за период 01.01.-31.12.2024. године.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања предстаља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величину и структуру извора средстава Предузећа.

Веће одступање у односу на планиране величине забележено је код категорије обавезе по основу кредита због одлагања плаћања дела кредита (део децембарске рате из 2023. године) према банци KfW. Због смањеног обима набавки је мање ликвидних средстава утрошено за исплату добављачима.

Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на планиране износе због тога што су јавне набавке биле спроведене у мањем обиму у односу на планиране.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Преглед о токовима готовине из пословних активности представља показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило приливе средстава, који су довољни за очување пословне способности Предузећа и за нове инвестиције. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из прихода насталих из основне делатности предузећа, тј продаје топлотне енергије потрошачима.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова запослених за период 01.01.-31.12.2024. године дато је за све трошкове појединачно.

Трошкови зарада обухватају: трошкове нето зарада, трошкове бруто 1 зарада и трошкове бруто 2 зарада запослених. Исти су исплаћени у складу са планираним трошковима тј.нема прекорачења у односу на планирана средства.

Накнаде по основу Уговора о привремено повременим пословима су планиране у износу од 2.074.000 динара, а реализоване су у износу од 513.376 динара.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планирана у износу од 1.792.452 динара а остварена су у износу од 1.759.259 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 2.914.000 динара и исплаћени су у износу од 2.940.719 динара због тога што је мањи број запослених био на годшњем одмору него што је било планирано.

Накнаде трошкова на службеном путу су планирана у износу од 350.000 динара а остварени су у износу од 40.110 динара.

За исплату отпремнина је планиран износ од 2.010.000 динара а исплаћено је 1.906.998 динара.. За јубиларне награде је планиран износ од 3.054.708 динара а исплаћено је 2.616.567 динара. За помоћ радницима и породици радника је планиран износ од 1.000.000 динара а исплаћено је 283.237 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са 31.12.2023. године износи 66 радника на неодређено време. По уговорима о привремено повременим пословима на дан 31.12.2023. године није било ангажованих извршиоца.

На дан 31.03.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ је имала 66 запослених на неодређено време (18 жена и 48 мушкараца) и није било радника запослених на одређено време. По основу уговора ЈКП „Суботичка топлана“ на дан 31.03.2024. године нема запослених радника.

На дан 30.06.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ је имала 66 запослених на неодређено време (18 жена и 48 мушкараца) и није било радника запослених на одређено време. По основу уговора ЈКП „Суботичка топлана“ на дан 30.06.2024. године нема запослених радника.

На дан 30.09.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ је имала 66 запослених на неодређено време (18 жена и 48 мушкараца) и није било запослених на одређено време. По основу уговора ЈКП „Суботичка топлана“ на дан 30.09.2024. године има једну запослену радницу.

На дан 31.12.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ је имала 63 запослених на неодређено време (17 жена и 46 мушкараца) и 1 запослену на одређено време. У четвртм кварталу су 3 запослених отишли у пензију и 1 запослена је са привремено повремених послова ангажована на одређено време и због тога на дан 31.12.2024. године по основу уговора ЈКП „Суботичка топлана“ није имала ниједног радника по основу уговора .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада је приказана за радника са најнижим коефицијентом са додатим износом за минули рад и припадајућим делом регреса и топлог оброка. Исто тако је приказана и највиша појединачна зарада за радника са највишим коефицијентом.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.12.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ је примила субвенцију од Града Суботица у износу од 30.000.000 динара. Овим средствима је измирен део обавеза према банци KfW Франкфурт .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су коришћена у складу са Планом и програмом пословања за 2024. годину. Издаци за спонзорства су била планирана у износу од 150.000 динара и није било реализације по овом основу. Издаци за донације су планирана у износу од 374.400 динара а искоришћена су у износу од 140.000 динара.

Средства за хуманитарне активности су била планирана у износу од 180.000 динара и искоришћена су у износу од 80.000 динара. Средства за спортске активности су била планирана у износу од 270.311 динара, искоришћена су у износу од 117.008 динара. Средства репрезентације су планирана у износу од 500.000 динара, а остварена су у износу од 453.158 динара. За рекламу и пропаганду је планирани износ био 1.115.000 динара, а реализовано је у износу од 1.046.780 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период од 01.01-31.12.2024. године нису биле планиране инвестиције.

III) ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-31.12.2024. године Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица је своје пословање обављало у складу са годишњим Планом и програмом пословања за 2024. годину и није било значајнијих одступања од планираних вредности.

Директор

Саша Петковић, дипл. екон.



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	816 662	1 005 960	1 005 960	929 697	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	786 782	971 340	971 340	899 856	93
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	786 782	971 340	971 340	899 856	93
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29 880	34 620	34 620	29 841	86
68, остаци 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	817 923	970 286	970 286	896 973	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	536 629	599 137	599 137	590 314	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	135 680	159 633	159 633	151 717	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105 253	124 517	124 517	119 218	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15 946	18 864	18 864	18 062	96
52, остаци 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14 481	16 252	16 252	14 437	89
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72 492	85 404	85 404	69 910	82
58, остаци 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54 116	98 677	98 677	66 508	67
54, остаци 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	387	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18 619	27 435	27 435	18 524	68
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	35 674	35 674	32 724	92
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1 261	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11 476	8 522	8 522	12 229	143
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11 419	8 222	8 222	12 229	149
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	300	300	0	0
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6 996	7 500	7 500	5 610	75
560 и 561	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6 937	7 500	7 500	5 434	72
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	50	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	59	0	0	126	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4 480	1 022	1 022	6 619	648
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15 943	16 155	16 155	16 338	101
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20 843	15 200	15 200	13 198	87
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	4 561	800	800	870	109
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	714	700	700	606	87
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	848 642	1 031 437	1 031 437	959 134	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	846 476	993 686	993 686	916 387	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2 166	37 751	37 751	42 747	113
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2 166	37 751	37 751	42 747	113

	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	704	5 663	5 663	704	12
[722 (01 савео)]	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
[722 (001 савео)]	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	7	0	0	0	0
723	Т ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Б НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1 469	32 088	32 088	42 043	131
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	[V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1 Основна зарада по акцији		0	0	0	0	0
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији		0	0	0	0	0

Датум

29.01.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Промена реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стационарна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1 180 067	1 421 336	1 421 336	1 135 392	80
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4 184	3 839	3 839	5 099	133
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Компјутерски, патентни, лиценсни, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4 184	3 839	3 839	5 099	133
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1 171 692	1 413 667	1 413 667	1 126 146	80
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	784 171	910 007	910 007	744 832	82
023	2. Постројења и опрема	0011	379 176	493 798	493 798	356 239	72
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8 083	8 200	8 200	24 813	303
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	162	162	162	162	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	100	1 500	1 500	100	7
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4 191	3 830	3 830	4 147	108
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019	2 545	2 545	2 545	2 545	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	0020	0	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени делови	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1 646	1 285	1 285	1 602	125
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	3 981	3 974	3 974	3 981	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	340 596	346 521	346 521	423 178	122
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59 899	166 658	166 658	72 248	43
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58 994	166 158	166 158	71 973	43
11 и 12	2. Непокривена произвољна и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	905	500	500	275	55
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. Стационарна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	118	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	195 440	124 441	124 441	242 628	195
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	195 440	124 441	124 441	242 628	195
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	25 440	7 995	7 995	28 358	355
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	14 947	7 850	7 850	18 568	237
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	10 493	145	145	9 790	6 752
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0

23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4 321	3 250	3 250	4 308	133
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4 321	3 250	3 250	4 308	133
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50 278	39 527	39 527	70 338	178
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5 218	4 650	4 650	5 180	111
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1 524 644	1 771 831	1 771 831	1 562 551	88
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	36 928	16 940	16 940	19 290	114
	[ПАСИВА]			0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	900 484	931 103	931 103	941 793	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783 572	783 572	783 572	783 572	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни сајмо рачуна 331, 332, 333, дуговни сајмо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	116 912	147 531	147 531	158 221	107
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	115 443	115 443	115 443	116 178	101
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1 469	32 088	32 088	42 043	131
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	324 100	296 889	296 889	341 811	115
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15 651	16 769	16 769	13 125	78
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15 651	16 769	16 769	13 125	78
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	308 449	280 120	280 120	328 686	117
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300 060	543 839	543 839	278 947	51
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	128 737	107 643	107 643	110 005	102
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	43 737	12 643	12 643	15 005	119
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	85 000	95 000	95 000	95 000	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5 689	2 500	2 500	547	22
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38 020	313 012	313 012	27 046	9
431 и 433	1. Обавезе према добavlјачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добavlјачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добavlјачима у земљи	0445	38 020	313 012	313 012	27 046	9
436	4. Обавезе према добavlјачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13 090	11 632	11 632	14 163	122
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8 495	11 632	11 632	8 215	71
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4 595	0	0	5 948	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	114 524	109 052	109 052	127 186	117
	IX. ГУБИТАК ИЗНАД УВИСНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1 524 644	1 771 831	1 771 831	1 562 551	88
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36 928	16 940	16 940	19 290	114

Датум 19.01.2025.



Овлашћено лице:

Stevanovic C

Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. дој 31.12.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	870.764	799.388	799.388	990.214	124
1. Продаја и привремени аванси у земљи	3002	834.358	756.546	756.546	949.727	126
2. Продаја и привремени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.913	8.222	8.222	7.884	96
4. Остали приливи из пословних активности	3005	28.493	34.620	34.620	32.603	94
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	821.123	801.981	801.981	933.911	116
1. Платење добављачима и логистици у земљи	3007	659.348	647.986	647.986	757.792	117
2. Платење добављачима и логистици у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	136.800	145.873	145.873	149.302	102
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.937	7.284	7.284	5.434	75
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	704	838	838	704	84
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.334	0	0	20.679	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	49.641	0	0	56.303	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	2.593	2.593	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
Б. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	105	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	105	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21.190	500	500	16.730	3.346
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.190	500	500	16.730	3.346
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	21.085	500	500	16.730	3.346
У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
У. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.000	110.000	110.000	95.000	86
1. Увеличање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	85.000	95.000	95.000	95.000	100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	15.000	15.000	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	105.265	85.000	85.000	114.513	135
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	97.074	85.000	85.000	113.778	134
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски изици	3044	0	0	0	0	0
8. Плаћене дивиденде	3045	8.191	0	0	735	0

3	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	25 000	25 000	0	0
3	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	20 265	0	0	19 513	0
3	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	955 869	909 388	909 388	1 085 214	119
3	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	947 578	887 481	887 481	1 065 154	120
3	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8 291	21 907	21 907	20 060	92
3	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
3	Ж. ГОТОВИЦА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41 987	17 620	17 620	50 278	285
3	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОКЛОВОУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
3	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОКЛОВОУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
3	И. ГОТОВИЦА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 - 3054)	3055	41 987	17 620	17 620	50 278	285
3	Л. ГОТОВИЦА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3055 - 3052)	3056	39 527	70 338	70 338	178	178

Датум: 29.01.2025.



Ос. саобраћајница: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		89 266 519	89 266 519	84 990 086	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		124 517 052	124 517 052	119 218 073	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		143 381 383	143 381 383	137 279 620	96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	66	66	66	100
4.1	- на неодређено време		63	63	64	102
4.2	- на одређено време		3	3	2	67
5	Накнаде по уговору о делу		126 000	126 000	30 864	24
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		3	3	1	33
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2 074 000	2 074 000	513 376	25
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		4	4	1	25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1 792 452	1 792 452	1 759 259	98
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла		2 914 000	2 914 000	2 940 719	101
20	Дневнице на службеном путу		0	0	40 110	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		350 000	350 000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2 010 000	2 010 000	1 906 998	95
23	Број прималаца отпремнине		3	3	3	100
24	Јубиларне награде		3 054 708	3 054 708	2 616 567	86
25	Број прималаца јубиларних награда		9	9	9	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		1 000 000	1 000 000	283 237	28
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500 000	500 000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања		1 000 000	1 000 000	382 128	38

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама припадних предузећа по износу

Датум: 29.01.2025.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024	66			0			1		
	Одлив кадрова	3			0			1		
	Пријем	0			1			0		
	Стање на дан 31.12.2024	63	17	46	1	1	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.971	76.785	93.776	68.237
	Највиша појединачна зарада	253.354	180.101	245.345	174.487
	Просечна зарада	179.663	128.443	169.561	121.362
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	244.965	174.220	244.965	174.220
	Највиша појединачна зарада	260.001	184.761	260.001	184.761
	Просечна зарада	247.471	179.491	247.471	179.491

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину [tekusa godina]

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	30.000.000	0	
			15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	30.000.000	0	0
		УКУПНО:	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	30.000.000	0	0

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

[Realizacija za period 01.01-] 01.01 - 31.12.2024. године

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета		Реализовано (процена)		Неутрошено		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5				
Субвенције - отплата дела кредита КВГ 451291		ЈЛС	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
		УКУПНО:	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.	Донације	374.400,00		374.400,00	374.400,00	140.000,00	37,39
3.	Хуманитарне активности	180.000,00		180.000,00	180.000,00	80.000,00	44,44
4.	Спортске активности	270.311,00		270.311,00	270.311,00	117.008,00	43,29
5.	Репрезентација	400.000,00		500.000,00	500.000,00	453.158,00	90,63
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00		1.115.000,00	1.115.000,00	1.046.780,00	93,88
7.	Остало	278.098,00		278.098,00	278.098,00	0,00	0,00

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.				ЈК "ПАЛИЋ"	ОРГ.ТАКМИЧЕЊА	50.000,00	БУДИ ХУМАН	ЗА ЛЕЧЕЊЕ	50.000,00
2.				МЗ ПРОЗИВКА	ОРГ.МАНИФЕСТАЦ	20.000,00	ЗВУЦИ СРЦА	ОРГ.МАНИФЕСТАЦ	30.000,00
3.				УДРУЖ ТАХИЛЕС	ОРГ.МАНИФЕСТАЦ	30.000,00			
4.				РУКОМ УДРУЖЕЊЕ	ОРГ.МАНИФЕСТАЦ	10.000,00			
5.				ДОБРОВ.ВАТРГ.ДР.	ОРГ.МАНИФЕСТАЦ	30.000,00			

Датум 29.01.2025.



Овлашћено лице

Stjepanović

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

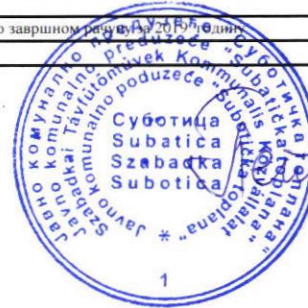
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	27.06.2024	523/24-2	05.09.2024	I-022-204/2024	Добитак	1.469.478,00	50,00	734.739,00	50,00	734.739,00	За реконструкцију вреловодних огранака
2022	29.06.2023	514/23-2	03.08.2023	I-022-279/2023	Добитак	2.330.706,00	50,00	1.165.353,00	50,00	1.165.353,00	За реконструкцију вреловодних огранака
2021	29.06.2022	661/22-3	04.08.2022	I-022-371/2022	Добитак	28.052.004,00	50,00	14.026.002,00	50,00	14.026.002,00	а пројекта обновљивих и алтернативних извора енергије
2020	29.06.2021	1189/21-2	05.08.2021	I-022-262/2021	Добитак	29.432.377,00	70,00	20.602.664,00	30,00	8.829.713,00	За изградњу акумулатора топлоте
2019	30.07.2020	995/20-2	02.10.2020	I-00-022-239/2020	Добитак	15.879.547,00	70,00	11.115.683,00	30,00	4.763.864,00	завршетак радова на изградњи хидрауличне скретнице

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	734.739,00	29.11.2024	I-022-204/2024	По завршном рачуну за 2023. годину
	734.739,00	= Укупно		
2023	1.165.353,00	03.08.2023	I-022-279/2023	По завршном рачуну за 2022. годину
	1.165.353,00	= Укупно		
2022	14.026.002,00	28.03.2023	I-022-371/2022	По завршном рачуну за 2021. годину
	14.026.002,00	= Укупно		
2021	20.602.664,00	26.11.2021	I-022-262/2021	По завршном рачуну за 2020. годину
	20.602.664,00	= Укупно		
2020	11.115.683,00	19.10.2020	I-00-022-239/2020	По завршном рачуну за 2020. годину
	11.115.683,00	= Укупно		

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



holit c

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023	0068	Платне картице			242.001,00	
	0068	Текући рачун	ОТП Банка		2.164.115,00	
	0068	Текући рачун	ОТП Банка		28.125,00	
	0068	Текући рачун	ОТП Банка		1.987,00	
	0068	Текући рачун	АИК Банка		408.426,00	
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		15.944,00	
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		46.893.046,00	
	0068	Текући рачун	ЛБ Комерцијална банка		5.730,00	
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		331.450,00	
	0068	Благајна			10.000,00	
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	1.509,00	176.834,00	
	Укупно у динарима			1.509,00	50.277.658,00	
31.03.2024	0068	Текући рачун	ОТП банка		1.925.522,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		2.813,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		1.987,00	
	0068	Текући рачун	АИК банка		171.164,00	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		73.821,00	
	0068	Текући рачун	Поштанска Штедионица		12.348.198,00	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		28.585,00	
	0068	Презањени рачун			100,00	
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		156.886,00	
	0068	Благајна			10.000,00	
0068	Текући рачун	Банка Интеса	1.509,00	176.834,00		
	Укупно у динарима			1.509,00	14.895.910,00	
30.06.2024	0068	Чекови			20.000,00	
	0068	Платне картице			154.674,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		2.137.923,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		2.179.051,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		1.987,00	
	0068	Текући рачун	АИК банка		5.331.964,00	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		19.992,00	
	0068	Текући рачун	Поштанска Штедионица		31.173.188,00	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		49.922,00	
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		333.907,00	
	0068	Благајна			10.000,00	
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		176.834,00	
		Укупно у динарима			0,00	41.589.442,00
	30.09.2024	0068	Чекови			20.000,00
0068		Платне картице			39.300,00	
0068		Текући рачун	ОТП банка		23.347.776,00	
0068		Текући рачун	ОТП банка		3.643.148,00	
0068		Текући рачун	ОТП банка		1.987,00	
0068		Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		2.178.669,00	
0068		Текући рачун	Поштанска штедионица		26.057.841,00	
0068		Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		124.391,00	
0068		Текући рачун	Управа за трезор		398.863,00	
0068		Благајна			10.000,00	
0068		Текући рачун	Банка Интеса	1.509,00	176.834,00	
		Укупно у динарима			1.509,00	56.060.809,00
31.12.2024		0068	Платне картице			60.012,00
		0068	Текући рачун	ОТП банка		1.163.704,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		177.813,00	
	0068	Текући рачун	ОТП банка		1.987,00	
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		30.275.750,00	
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		237.876,00	
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		37.617.659,00	
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		616.200,00	
	0068	Благајна			95,00	
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	1.509,00	176.594,00	
	0068	Благајна			10.000,00	
		Укупно у динарима			1.509,00	70.337.690,00

Датум

29.01.2025.



Овлашћено лице

Stenholc C

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	141.838.104	25.741.502	14.897.495	205.193.813
од 3 месеца до 12 месеци	24.430.606	24.430.606	24.430.606	24.430.606
дуже од 12 месеци	24.943.715	24.943.715	24.943.715	24.943.715
УКУПНО:	191.212.425	75.115.823	64.271.816	254.568.134

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	84.914.013	20.745.749	49.065.833	154.226.678
од 3 месеца до 12 месеци	114.651.795	114.400.493	72.471.732	110.005.350
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	199.565.808	135.146.242	121.537.565	264.232.028

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	80	3.584.827	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
потраживање за испоручену топлотну енергију	3.584.827,00

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	931.103,00		918.555,00	908.771,00	941.793,00
Укупна имовина	1.771.831,00		1.396.950,00	1.371.486,00	1.562.551,00
Пословни приход	1.005.960,00		465.923,00	555.389,00	929.697,00
Пословни расходи	970.286,00		451.621,00	553.318,00	896.973,00
Пословни резултати	35.674,00		14.303,00	2.071,00	32.724,00
Нето резултат	32.088,00		18.071,00	9.023,00	42.043,00
Број запослених на дан	66,00		66,00	66,00	64,00
Просечна нето зарада	112.711,00		107.250,00	107.287,00	108.197,00
Инвестиције	0,00		0,00	0,00	0,00
ЕБИТДА	130.655,00		57.864,00	67.205,00	118.091,00
РОА	1,81		1,29	0,66	2,69
РОЕ	3,44		1,97	0,99	4,46
Оперативни ток готовине	-2.593,00		59.175,00	40.139,00	56.303,00
Дуг/Капитал	90,29		52,08	50,92	65,91
Ликвидност	63,71		171,71	107,91	151,71
Процент зараде од прилива готовине	15,86		16,59	20,50	16,32
Кредитна задуженост без гаранција	95.000,00		85.000.000,00	42.500.000,00	95.000,00
Кредитна задуженост са гаранцијама	15.268,00		29.400.493,00	29.414.662,00	15.005.350,00
Укупна кредитна задуженост	110.268,00		114.400.493,00	71.914.662,00	110.005.350,00

