

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 635 /24-2  
Дана 29.07.2024. године.  
СУБОТИЦА

## ИЗВОД

Из записника вођеног на 45. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана"  
Суботица, која је одржана дана 29.07.2024.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

### Ад.2.

Доношење Одлуке о усвајању кварталног Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за II квартал 2024. године

Непотребно изостављено...

## ОДЛУКА

I

Усваја се квартални Извештај о степену реализације Програма пословања  
ЈКП "Суботичка топлана" за II квартал 2024. године.

II

Одлуку и квартални Извештај о реализацији Програма пословања  
ЈКП "Суботичка топлана" за II квартал 2024. године доставити Оснивачу.

Непотребно изостављено.....

За тачност:  
Маша Опсеница Војводић



Заменик Председнице Надзорног одбора  
Константин Давидовић

*Constantin Davidović*

## Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
<p>Делатност јавног предузећа:</p> <p>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.</p> <p>Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.</p> <p>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.</p> <p>Годишњи програм пословања.</p> <p>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.</p>

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Позитиван финансијски резултат	Добит	15.369		18.071,00			Завршни рачун
Повећање ликвидности	обртна средства/краткорочне обавезе	60,61		72,00			Извештај о токовима готовине
Повећање енергетске ефикасности производног и дистрибутивног система	Степен корисности топлотног извора	0,94		1,00			Однос потрошње енергената и производње топлотне енергије
Повећање енергетске ефикасности производног и дистрибутивног система	Степен корисности топлотне мреже	0,93		1,00			Однос производње и испоручене топлотне енергије

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

### Биланс стања

кредита (део јунске рате и децембарска рата 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.

### Биланс успеха

хиљ. динара.

Планирани приходи од испоруке топлотне енергије за период 01.01.-30.06.2024. године износе 571.708 хиљ. динара, а остварени су у износу од 450.226 хиљ. динара, тј. мањи су за 121.482 хиљ. динара. Приходи од испоручене топлотне енергије са 30.06.2024 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 15.697 хиљ. динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 589.456 хиљ. динара а остварени су у износу од 451.621 хиљ. динара где највеће учешће имају трошкови горива и енергије у износу од 301.453 хиљ. динара. Укупни трошкови за испоручени природни гас за наведени период износе 270.902 хиљ. динара. Трошкови за утрошену електричну енергију, воду и гориво за аутомобиле износе 30.551 хиљ. динара.

На остварење трошкова у периоду 01.01-30.06.2024. године значајан утицај су имали трошкови енергената. Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у износу од 404.282 хиљ. динара а остварени су у износу од 305.878 хиљ. динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 46.500 хиљ. динара а остварени су у износу од 23.714 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме.

Нематеријални трошкови (пројектовање, консултантске услуге) су предвиђени у износу од 23.075 хиљ. динара а остварени су у износу 8.764 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 30.06.2024. године. Започете и нереализоване набавке из овог периода ће се реализовати у следећим кварталима. Ово

### Извештај о токовима готовине

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.

### Запослени

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 742.700 динара, а није било потребе за ангажовањем запослених по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планирана у износу од 896.226 динара а остварена су у износу од 879.630 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 1.205.000 динара и исплаћени су у износу од 1.205.000 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу су планирана у износу од 175.000 динара а остварени су у износу од 16.205 динара.

За исплату отпремнина је планиран износ од 1.275.321 динара, за јубиларне награде је планиран износ од 492.432 динара а за помоћ радницима и породици радника је планиран износ од 500.000 динара. По овим основама није било исплате у периоду 01.01.-30.06.2024. године.

#### Динамика запошљавања

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.

#### 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.

#### Субвенције и остали приходи из буџета

У периоду 01.01.-30.06.2024. године ЈКП „Суботичка топлана“ је примила субвенцију од Града Суботица у износу од 15.000.000 динара. Овим средствима је измирен део обавеза према банци КfW Франкфурт .

#### Средства посебне намене

планирана у износу од 100.000 динара и није било реализације по овом основу. Издаци за донације су планирана у износу од 200.000 динара а искоришћена су у износу од 50.000 динара. Средства за хуманитарне активности су била планирана у износу од 90.000 динара и искоришћена су у износу од 50.000 динара. Средства за спортске активности су била планирана у износу од 200.000 динара, искоришћена су у износу од 50.000 динара . Средства репрезентације су планирана у износу од 200.000 динара, а остварена су у износу од 113.680 динара. За рекламу и пропаганду је планирани износ био 500.000 динара, а реализовано је у износу од 219.000 динара.

#### Кредитна задуженост

Кредитна задуженост износи 85.000.000 динара (кредит за ликвидност) и кредит према банци кФв у износу од 29.400.493 динара.

#### Извештај о инвестицијама

За период од 01.01-30.06.2024. године нису биле планиране инвестиције.

**Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	1 005 960	589 783	465 923	79
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	0	971 340	571 708	450 226	79
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		971 340	571 708	450 226	79
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		34 620	18 075	15 697	87
68, осим 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		989 956	589 456	451 621	77
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		599 337	404 282	305 878	76
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	159 633	79 847	77 279	97
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017		124 517	61 719	60 001	97
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		18 864	9 350	9 090	97
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019		16 252	8 778	8 188	93
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		85 404	35 752	35 986	101
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		110 417	46 500	23 714	51
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		35 165	23 075	8 764	38
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	16 004	327	14 302	4 374
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	8 522	2 560	6 198	242
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		8 222	2 560	6 198	242
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		300	0		0
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	7 500	2 700	3 521	130
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034		7 500	2 700	3 455	128
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	66	0
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	1 022	0	2 677	0
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	140	0	0
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		16 155	10 700	8 987	84
583, 585 и 586	Г РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		15 200	8 200	8 105	99
67	Д ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		800	400	855	214
57	ДЖ ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		700	500	293	59
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	1 031 437	603 443	481 963	80
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	1 013 356	600 856	463 540	77
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	18 081	2 587	18 423	712
	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	0	18 081	2 587	18 423	712

	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2 712	388	352	91
[722 (07 сакто)]	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 (08 сакто)]	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т ИСПЛАБЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Б НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	15 369	2 199	18 071	822
	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
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији			0	0		0
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији			0	0		0

Датум 29.07.2024



Овлашћено лице Петровић С



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	1.424.616	1.307.066	1.144.251	88
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	3.839	3.839	4.184	109
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		3.839	3.839	4.184	109
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	1.416.947	1.299.397	1.135.885	87
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		917.007	897.307	767.854	86
023	2. Постројења и опрема	0011		490.078	396.228	359.507	91
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		8.200	4.200	8.262	197
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		162	162	162	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		1.500	1.500	100	7
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	3.830	3.830	4.182	109
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019		2.545	2.545	2.545	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020		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
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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вредују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1.285	1.285	1.637	127
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		3.974	3.974	3.982	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	334.422	217.836	248.717	114
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	166.608	95.888	64.980	68
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		166.108	95.388	63.742	67
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		500	500	1.238	248
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	124.441	84.502	56.817	67
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		124.441	84.502	56.817	67
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	10.946	10.946	32.288	295
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		7.850	7.850	22.146	282
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		3.096	3.096	10.142	328
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	3.250	3.250	51.623	1.588

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		3.250	3.250	3.923	121
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0	47.700	0
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057		24.527	18.600	41.589	224
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058		4.650	4.650	1.420	31
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	0	1.763.012	1.528.876	1.396.950	91
88	<b>[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]</b>	0060		16.940	16.940	36.288	214
	<b>[ПАСИВА]</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	0	914.384	902.775	918.555	102
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402		783.572	783.572	783.572	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	130.812	119.203	134.983	113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		115.443	115.443	115.443	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		15.369	3.760	19.540	520
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411		0	0		0
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	296.889	296.889	333.547	112
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	16.769	16.769	15.011	90
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		16.769	16.769	15.011	90
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		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
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428		280.120	280.120	318.536	114
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		0	0		0
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	0	551.739	329.212	144.848	44
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432		0	0		0
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	0	107.643	97.643	114.400	117
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		12.643	12.643	29.400	233
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		95.000	85.000	85.000	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441		2.500	1.500	422	28
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	0	335.912	124.385	17.316	14

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		335.912	124.385	17.316	14
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	11.632	11.632	9.834	85
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		11.632	11.632	8.564	74
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	1.270	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		94.052	94.052	2.876	3
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455		0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		1.763.012	1.528.876	1.396.950	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		16.940	16.940	36.288	214

Датум: 29.07.2025

Овлашћено лице:

Stevanovic



### Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 30.06.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИП	Реализација 01.01. 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2024. Текућа година	01.01. 30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	799.388	570.822	661.894	116
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		756.546	550.187	639.158	116
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004		8.222	2.560	2.223	87
4. Остали приливи из регионалних послова	3005		34.620	18.075	20.513	113
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	802.481	526.625	608.367	116
1. Поруке добављачима и други аванси у земљи	3007		648.486	455.195	521.364	115
2. Поруке добављачима и други аванси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		145.873	68.067	76.754	113
4. Плаћене камате у земљи	3010		7.284	2.700	3.455	128
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порези на добитак	3012		838	663	352	53
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013		0	0	6.442	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	44.197	53.527	121
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	3.093	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	47.879	0
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0	179	0
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	47.700	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	47.879	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	95.000	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		95.000	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	85.000	37.120	14.337	39
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		85.000	37.120	14.337	39
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0
7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
8. Поруке исплате дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	10 000	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	37 120	14 337	39
1	I. СВЕГА ПРИЛИВ Готовине (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	894 388	570 822	661 894	116
1	J. СВЕГА ОДЛИВ Готовине (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	887 481	563 745	670 583	119
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ Готовине (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	6 907	7 077	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ Готовине (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	8 689	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		17 620	11 523	50 278	436
1	З. ПОСРЕДСТВЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА Готовине	3053		0	0		0
1	Д. НЕПРЕДВИДЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА Готовине	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054)	3055		81 527	18 600	41 589	224

Датум: 29.07.2024.



Обрачунски лист: *Stevanovic*

Трошкови запослених

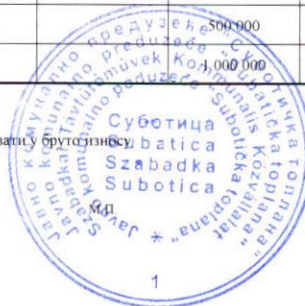
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		89 266 519	44 254 702	42 956 430	97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		124 517 052	61 718 526	60 001 110	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		143 381 383	71 068 881	69 091 282	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	66	66	66	100
4.1	- на неодређено време		63	63	65	103
4.2	- на одређено време		3	3	1	33
5	Накнаде по уговору о делу		126 000	126 000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		3	3	0	0
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	742 700	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		4	4	0	0
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	896 226	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	879 630	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	3	0
19	Превоз запослених на посао и са посла		2 914 000	1 205 000	1 205 000	100
20	Дневнице на службеном путу		0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		350 000	175 000	16 205	9
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1 275 321	1 275 321	0	0
23	Број прималаца отпремнине		0	0	0	0
24	Јубиларне награде		3 054 708	492 432	1 431 715	291
25	Број прималаца јубиларних награда		9	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		1 000 000	500 000	84 580	17
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500 000	250 000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања		1 000 000	500 000	197 978	40

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним бруто износима

Датум 29.07.2024



Овлашћено лице:

*Stenofit C*

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024	66			0			0		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		66	18	48	0	0	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 30.06.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.971	76.785	92.718	63.578
	Највиша појединачна зарада	253.354	180.101	252.144	179.253
	Просечна зарада	179.663	128.443	165.169	121.416
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 БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције - плата одла кредита	451291	ЈЛС	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
УКУПНО:			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01.-] 01.01- 30.06.2024. 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)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП "СУБОТИЧК  
Матични број: 8038180

Образац 6

### 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	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2.	Донације	374.400,00		374.400,00	200.000,00	50.000,00	25,00
3.	Хуманитарне активности	180.000,00		180.000,00	90.000,00	50.000,00	55,56
4.	Спортске активности	270.311,00		270.311,00	230.000,00	50.000,00	21,74
5.	Репрезентација	400.000,00		500.000,00	200.000,00	113.680,00	56,84
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00		1.115.000,00	500.000,00	219.000,00	43,80
7.	Остало	278.098,00		278.098,00	140.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1.				ЈК ПАЛИЋ	ОРГ ТАКМИЧЕЊА	50.000,00	БУДИ ХУМАН	ЗА ЛЕЧЕЊЕ	50.000,00

Датум 29.07.2024

Овлашћено лице

*Петровић С*



## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2024					Добитак	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023					Добитак	1 469 478,00	50,00	734 739,00	50,00	734 739,00	За реконструкцију археолошког седишта
2022					Добитак	2 330 706,00	50,00	1 165 353,00	50,00	1 165 353,00	За реконструкцију археолошког седишта
2021					Добитак	28 052 004,00	70,00	14 026 002,00	30,00	14 026 002,00	Израда пројекта обновљених и енергетичких и ватра сигурности
2020					Добитак	15 879 547,00	70,00	11 115 683,00	30,00	8 829 713,00	За изградњу аквифера голубе

Напомена: Потребно је поднети табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	734 739,00	= Укупно		По завршном рачуну за 2023. годину
2022	1 165 353,00	= Укупно		По завршном рачуну за 2022. годину
2021	14 026 002,00	= Укупно		По завршном рачуну за 2021. годину
2020	20 602 664,00	= Укупно		По завршном рачуну за 2020. годину
2019	11 115 683,00	= Укупно		По завршном рачуну за 2019. годину

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



ПОТОВИНСКИ ЕРВБАЛЕНТИ И ПОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста спрегата (скрби равн, б.м.а.д.а., скрби равн, аспект.и.м.)	Име бане	Износ у ординасној валути	Износ у инвирва
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Платне картице			242.001,00
	0068	Текст. равн	ОТП Банка		28.125,00
	0068	Текст. равн	ОТП Банка		1.987,00
	0068	Текст. равн	АИК Банка		408.426,00
	0068	Текст. равн	Н/Б Кооперативна банка		15.944,00
	0068	Текст. равн	Потанска шт.ионина		46.893.046,00
	0068	Текст. равн	ДБ Кооперативна банка		5.730,00
	0068	Текст. равн	Управа за трезор		331.450,00
	0068	Благотна			10.000,00
	0068	Текст. равн	Банка Нирса	1.509,00	176.834,00
	0068	Укмно у инвирва		1.509,00	50.277.658,00
	31.03.2024	0068	Текст. равн	ОТП Банка	
0068		Текст. равн	ОТП Банка		2.813,00
0068		Текст. равн	ОТП Банка		1.987,00
0068		Текст. равн	АИК Банка		171.164,00
0068		Текст. равн	Кооперативна банка		73.821,00
0068		Текст. равн	Потанска Шт.ионина		12.248.198,00
0068		Текст. равн	Кооперативна банка		28.585,00
0068		Текст. равн	Управа за трезор		100,00
0068		Текст. равн	Банка Нирса	1.509,00	176.834,00
0068		Укмно у инвирва		1.509,00	14.895.910,00
0068		Текст. равн	ОТП Банка		154.674,00
0068		Текст. равн	ОТП Банка		2.117.921,00
0068	Текст. равн	ОТП Банка		2.179.051,00	
0068	Текст. равн	ОТП Банка		1.987,00	
0068	Текст. равн	АИК Банка		5.131.964,00	
0068	Текст. равн	Кооперативна банка		19.292,00	
0068	Текст. равн	Потанска Шт.ионина		11.173.188,00	
0068	Текст. равн	Управа за трезор		49.972,00	
0068	Текст. равн	Банка Нирса		133.907,00	
0068	Текст. равн			10.000,00	
0068	Текст. равн			176.834,00	
0068	Укмно у инвирва		0,00	41.589.442,00	
0068	Укмно у инвирва		0,00	0,00	
0068	Укмно у инвирва		0,00	0,00	



*Stemski c*

15.07.2024

Датум

Чланство: 0000



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

Потраживања		на дан 31.03.2024		на дан 30.06.2024		на дан 30.09.2024		на дан 31.12.2024	
Потраживања (стање на последњи дан извештаја)		141.838,104	25.741,502	24.430,606	24.943,715	24.943,715	0	0	0
до 3 месеца		0	0	0	0	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци		0	0	0	0	0	0	0	0
дуже од 12 месеци		0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:		191.212,425	75.115,823	24.430,606	24.943,715	24.943,715	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

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	
Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)		84.914,013	20.745,749	114.400,493	135.146,242	114.400,493	0	0	0
до 3 месеца		0	0	0	0	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци		0	0	0	0	0	0	0	0
дуже од 12 месеци		0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:		199.565,808	135.146,242	114.400,493	135.146,242	114.400,493	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи		Укупна вредност спорова**		Број спорова где је јавно предузеће тужена страна		Укупна вредност спорова**	
83	3.560.759	0	0	0	0	0	0

У динарима

\* година за коју се извештај саставља

Укупан број спорова у 2024		Укупна вредност спорова**	
83	3.560.759	0	0

У динарима

\* Непоходно 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 спорелне тужбене захтеве

Напомена за испоручену топлотну енергију

3.560.759,00

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	914.384,00		918.555,00		
Укупна имовина	1.763.012,00		1.396.950,00		
Пословни приход	1.005.960,00		465.923,00		
Пословни расходи	989.956,00		451.621,00		
Пословни резултати	16.004,00		14.303,00		
Нето резултат	15.369,00		18.071,00		
Број запослених на дан	66,00		66,00		
Просечна нето зарада	112.711,00		107.250,00		
Инвестиције	0,00		0,00		
ЕБИТДА	110.985,00		57.864,00		
РОА	0,87		1,29		
РОЕ	1,68		1,97		
Оперативни ток готовине	-3.093,00		59.175,00		
Дуг/Капитал	92,80		52,08		
Ликвидност	60,61		171,71		
Процент зараде од прилива готовине	15,86		16,59		
Кредитна задуженост без гаранција	95.000.000,00		85.000.000,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00		29.400.493,00		
Укупна кредитна задуженост	95.000.000,00		114.400.493,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду