

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 322 /24-2  
Дана 26.04.2024. године.  
СУБОТИЦА

## ИЗВОД

Из записника вођеног на 40. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 26.04.2024.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 I квартал 2024. године

Непотребно изостављено...

## ОДЛУКА

I

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

II

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

Непотребно изостављено.....

Председница Надзорног одбора  
Весна Зрнић, мастер економије.с.р.

Записничар,  
Маша Опсеница Војводић



**ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА**

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

**За период 01.01.2024.-31.03.2024.**

Суботица, април 2024.

**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“ Суботница основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност произвођење 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 олавајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботичкагаз“ Суботница, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботница од 01.01.2006. године, врши само делатност произвођење и снабдевања топлотном енергијом.</p> <p>Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботница, а седиште предузећа је у Суботици, Сетелински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.</p> <p>Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботнице (само у делу градских месних заједница Суботнице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршена услуга везаних за претежну делатност.</p> <p>Годишњи програм пословања</p> <p>Скупштина града Суботнице, на 43. седници одржаној 01.02.2024. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботница за 2024. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботница од 18.01.2024. године.</p>

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



#### Биланс стања

Веће одступање у односу на планиране величине забележено је код категорије обавезе по основу кредита због одлагања плаћања дела 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.-31.03.2024. године износе 398.155 хиљ. динара, а остварени су у износу од 338.123 хиљ. динара, тј. мањи су за 60.032 хиљ. динара. Приходи од испоручене топлотне енергије са 31.03.2024 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 11.234 хиљ. динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 408.760 хиљ. динара а остварени су у износу од 336.521 хиљ. динара где највеће учешће имају трошкови горива и енергије у износу од 265.596 хиљ. динара. Укупни трошкови за испоручени природни гас за наведени период износе 239.265 хиљ. динара. Трошкови за утрошену електричну енергију, воду и гориво за аутомобиле износе 26.331 хиљ. динара.

На остварење трошкова у периоду 01.01-31.03.2024. године значајан утицај су имали трошкови енергената. Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у износу од 323.493 хиљ. динара а остварени су у износу од 265.596 хиљ. динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 18.281 хиљ. динара а остварени су у износу од 12.407 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме.

Нематеријални трошкови (пројектовање, консултантске услуге) су предвиђени у износу од 4.643 хиљ. динара а остварени су у износу 3.627 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 31.03.2024. 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

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

Накнаде члановима Надзорног одбора су планирана у износу од 448.113 динара а остварена су у износу од 439.815 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 603.000 динара и исплаћени су у износу од 603.000 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу су планирана у износу од 87.500 динара а остварени су у износу од 12.964 динара.

За исплату отпрпемнина је планиран износ од 864.728 динара, за јубиларне награде је планиран износ од 492.432 динара а за помоћ радницима и породици радника је планиран износ од 250.000 динара. По овим основама није било исплате у периоду 01.01.-31.03.2024. 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.

#### 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

кредита КfW кредита.

#### Средства посебне намене



планирана у износу од 50.000 динара и није било реализације по овом основу. Издаци за донације су планирана у износу од 120.000 динара и није било реализације по овом основу. Средства за хуманитарне активности су била планирана у износу од 54.000 динара и није било реализације. Средства за спортске активности су била планирана у износу од 100.000 динара, није било реализације. Средства репрезентације су планирана у износу од 100.000 динара, а остварена су у износу од 37.220 динара. За рекламу и пропаганду је планирани износ био 300.000 динара, а реализовано је у износу од 51.500 динара.

#### **Кредитна задуженост**

планира у месецу децембру 2024. године након исплате задње рате кредита (децембар 2023. године) од 85.000.000 динара уговореног у месецу децембру 2023. године.

#### **Извештај о инвестицијама**

За период од 01.01-31.03.2024. године нису биле планиране инвестиције.

#### **Потраживања, обавезе и спорови**

Предузеће је покренуло 82 спора у вредности од 3.723.484 динара.

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

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	01.01-31.03.2024		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	410 380	349 357	85
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	398 155	338 123	85
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	786 782	971 340	398 155	338 123	85
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	12 225	11 234	92
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
50	B ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	817 923	989 956	408 760	336 521	82
51	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	536 629	599 337	323 493	265 596	82
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	135 680	159 633	40 843	36 857	90
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105 253	124 517	30 729	30 108	98
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15 946	18 864	4 655	4 561	98
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	14 481	16 252	5 459	2 188	40
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	72 492	85 404	21 500	18 034	84
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54 116	110 417	18 281	12 407	68
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	387	0	0	0	0
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18 619	35 165	4 643	3 627	78
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	16 004	1 620	12 836	792
	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	1 550	3 113	201
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	11 419	8 222	1 550	3 113	201
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	300	0	0	0
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6 996	7 500	900	1 869	208
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	6 937	7 500	900	1 869	208
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	59	0	0	0	0
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4 480	1 022	650	1 244	191
	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	5 700	4 784	84
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	6 804	5 242	77
67	II ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4 561	800	200	0	0
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	714	700	200	96	48
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	848 642	1 031 437	417 830	357 254	86
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	846 476	1 013 356	416 664	343 728	82
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2 166	18 081	1 166	13 526	1 160
	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	18 081	1 166	13 526	1 160

	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕ ЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	704	2 712	175	282	161
[722 (IV СЛ.В)]	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 (III СЛ.В)]	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	7	0	0		0
723	Т ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1 469	15 369	991	13 244	1 336
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1 Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2 Умњасна (развољена) зарада по акцији			0	0		0

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице

*Петровић*





**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	01.01-31.03.2024		Променат реализација
	Активна						
00	А. Уплатени а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стадна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1 180 067	1 424 616	1 294 616	1 162 034	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4 184	3 839	3 839	4 184	109
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4 184	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	1 171 692	1 416 947	1 286 947	1 153 659	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	784 171	917 007	897 307	774 336	86
023	2. Постројења и опрема	0011	379 176	490 078	383 778	370 978	97
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	8 083	8 200	4 200	8 083	192
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
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	4 191	3 830	3 830	4 191	109
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2 545	2 545	2 545	2 545	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују 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 вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	0026		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	1 646	128
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Оложена 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	334 422	223 116	292 803	131
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59 899	166 608	76 638	62 705	82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58 994	166 108	76 138	61 657	81
11 и 12	2. Неовремена 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	905	500	500	1 048	210
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стадна имовина која се продаје и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	195 440	124 441	116 109	175 992	152
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	195 440	124 441	116 109	175 992	152
205	2. Потраживања од купца 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	25 440	10 946	10 946	31 421	287
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	14 947	7 850	7 850	21 209	270
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	10 493	3 096	3 096	10 212	330
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0

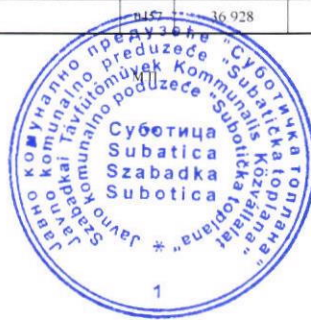
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4 321	3 250	3 250	2 411	74
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4 321	3 250	3 250	2 411	74
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије ој 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		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50 278	24 527	11 523	14 896	129
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5 218	4 650	4 650	5 378	116
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1 524 644	1 763 012	1 521 706	1 458 818	96
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	36 928	16 940	16 940	36 928	218
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	900 484	914 384	901 106	913 728	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783 572	783 572	783 572	783 572	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и позитивни салдо рачуна 331, 332, 333, дугоовни 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	116 912	130 812	117 534	130 156	111
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	115 443	115 443	115 443	116 912	101
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1 469	15 369	2 091	13 244	633
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	324 100	296 889	296 889	336 737	113
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15 651	16 769	16 769	15 651	93
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15 651	16 769	16 769	15 651	93
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна 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 емисованим хартијама ој вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	308 449	280 120	280 120	321 086	115
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300 060	551 739	323 711	208 353	64
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	128 737	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 ој лица која нису домаће банке	0436	43 737	12 643	12 643	29 400	233
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита ој домаћих банака	0437	85 000	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 ој вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0



430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5 689	2 500	2 500	422	17
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38 020	335 912	117 884	20 774	18
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, јавна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, јавна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38 020	335 912	117 884	20 774	18
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	13 090	11 632	11 632	9 021	78
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8 495	11 632	11 632	9 021	78
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4 595	0	0		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	114 524	94 052	94 052	63 736	68
	[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	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1 524 644	1 763 012	1 521 706	1 458 818	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36 928	16 940	16 940	36 928	2/8

Датум:

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



### Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. дој 31.03.2024 године

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01. 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2024. Текућа година	01.01. 31.03.2024		Промена реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОС. ПОЗИВ. АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	870.764	799.388	411.930	408.877	99
1. Продаја и прирвљени аванси у земљи	3002	834.358	756.546	398.155	396.653	100
2. Продаја и прирвљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Прирвљене камате из пословних активности	3004	7.913	8.222	1.550	1.605	104
4. Остали приливи из редовних послова	3005	28.493	34.620	12.225	10.619	87
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	821.123	802.481	398.566	429.922	108
1. Платење добљављеним и дати аванси у земљи	3007	659.348	648.486	363.207	384.950	106
2. Платење добљављеним и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	136.800	145.873	34.091	36.956	108
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.937	7.284	900	1.869	208
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порез на добитак	3012	704	838	368	282	77
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013	17.334	0	0	5.865	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	49.641	0	13.364	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	3.093	0	21.045	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	105	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	3020	105	0	0	0	0
4. Прирвљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Прирвљене дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21.190	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	21.190	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026		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	0	0	0	0
<b>У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.000	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	85.000	95.000	0	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	105.265	85.000	18.560	14.337	77
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	97.074	85.000	18.560	14.337	77
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0
7. Финансијски отпиви	3044		0	0		0
8. Платење дивиденде	3045	8.191	0	0	0	0

3	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	10 000	0	0	0
3	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - III)	3047	20 265	0	18 560	14 337	77
3	I. СВРАТА ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	955 869	894 388	411 930	408 877	99
3	II. СВРАТА ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	947 578	887 481	417 126	444 259	107
3	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГИТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8 291	6 907	0	0	0
3	Е. НЕТО ОДЛИВ ГИТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	5 196	35 382	681
3	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41 987	17 620	16 719	50 278	301
3	З. ДОИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОКЛОВОУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3053		0	0		0
3	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОКЛОВОУ ПРЕРАЧУНА ГИТОВИНЕ	3054		0	0		0
3	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	50 278	24 527	11 523	14 896	129

Датум:

Одговорно лице:

*Stenholik c*



Трошкови запослених

у динарима

бр. р.	Трошкови запослених		Платна година 31.12.2023.	Платна година 31.12.2024. Текућа година	Платна година 01.01.-31.03.2024	Промена платних	
	Платна година 01.01.-31.03.2024	Промена					
1	Маса НЕТО зарада (зарада по обиму припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89 266 519	124 517 052	30 728 745	22 035 853	21 527 034	98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	143 381 383	143 381 383	35 384 149	34 669 933	34 669 933	98
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	143 381 383	143 381 383	35 384 149	34 669 933	34 669 933	98
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	66	100
4+1	- на неодредиено време	63	63	64	64	64	100
4+2	- на одређено време	3	3	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	0
6	Број припадајућа накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број припадајућа накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2 074 000	2 074 000	371 350	371 350	371 350	0
10	Број припадајућа накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број припадајућа накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1 792 452	1 792 452	448 113	439 815	439 815	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2 914 000	2 914 000	603 000	603 000	603 000	100
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350 000	350 000	87 500	12 964	12 964	15
22	Отрепнина за одлазак у пензију	1 275 321	1 275 321	864 728	864 728	864 728	0
23	Број припадајућа отпремнине	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	3 054 708	3 054 708	492 432	492 432	492 432	0
25	Број припадајућа јубиларних награда	9	9	1	0	0	0
26	Сметаш и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	0
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500 000	500 000	125 000	125 000	125 000	0
30	Трошкови стручног усавршавања	1 000 000	1 000 000	250 000	43 804	43 804	18

\* Број запослених посматра се дана извештајног периода  
\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у динарима

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Stevanovic*





## 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 31.12.2023	66			0			0		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2024	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 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.971	76.785	105.116	73.308
	Највиша појединачна зарада	253.354	180.101	254.581	180.962
	Просечна зарада	179.663	128.443	179.849	127.135
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

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.	
			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- 31.03.2024. 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)	
			15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
УКУПНО:			15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП "СУБОТИЧК  
Матични број: 8038180

Образак 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	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150.000,00		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.	Донације	374.400,00		374.400,00	120.000,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	180.000,00		180.000,00	54.000,00	0,00	0,00
4.	Спорске активности	270.311,00		270.311,00	100.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00		500.000,00	100.000,00	37.220,00	37,22
6.	Реклама и пропaгaнда	1.000.000,00		1.115.000,00	300.000,00	51.500,00	17,17
7.	Остало	278.098,00		278.098,00	80.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ



Овлашћено лице

Датум \_\_\_\_\_

*Stevanovic*

## Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023					Добитак	1.469.478,00	50,00	0,00	734.739,00	50,00	За реконструкцију артезијских отапака
2022				1-022-279/2023	Добитак	2.330.706,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
2021				1-022-371/2022	Добитак	28.052.004,00	70,00	0,00	1.165.353,00	50,00	За реконструкцију артезијских отапака
2020				1-022-262/2021	Добитак	29.432.377,00	70,00	0,00	14.026.002,00	30,00	Израда пројекта обновљивих и алтернативних извора енергије
2019				1-00-022-239/2020	Добитак	15.879.547,00	70,00	0,00	8.829.713,00	30,00	За израду акумулатора топлоте
					Добитак				4.763.864,00	30,00	За завршетак радова на изради микраудичне сквапине

Напомена: ! Потребно је попунити 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	03.03.2023	1-022-279/2023	По завршном рачуну за 2022 годину
	1.165.353,00	= Укупно		
2021	14.026.002,00	28.03.2023	1-022-371/2022	По завршном рачуну за 2021 годину
	20.602.664,00	= Укупно		
2020	20.602.664,00	26.11.2021	1-022-262/2021	По завршном рачуну за 2020 годину
	11.115.683,00	= Укупно		
2019	11.115.683,00	18.10.2020	1-00-022-239/2020	По завршном рачуну 2019 годину
	11.115.683,00	= Укупно		

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

Предузеће: ЈКП "СУБОТИЦКА ТОПЛАНА"  
Матрични број: 80281900  
Платска крст:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Платна кредитна / Пројекат	Ваљута	Уговорни број или кредитна	Гаранција пружена ЈДП	Стане кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година исплаћена средства	Рок отплате без периода почења	Период месеца (Старе реста)	Датум прве отплате	Капитална стопана	Број отплата током једне године	Плати облици по врсти за једну годину				У динарима										
													Износ квартала	Износ други квартала	Износ трећи квартала	Износ четврти квартала	Износ квартала	Износ други квартала	Износ трећи квартала	Износ четврти квартала							
Кредитор			2808745	ЈД	251302	2940000	2024	10.12.2023	2 (одне)	10.12.2024	2,3	2															
Довољна кредитна	КЈП Фрушкофурт	ЕУР	8500000	Н	8500000	8500000	2023	15.12.2024	6 месеци	05.07.2024	1,18	6															
Укупна кредитна задуженост	НПД Конструктивна банка	РСД	87808745		8521302	11440000																					

85000000  
29400003

*Stevanovic*



\* на страни кредитне је неопходно навести и име у оригиналној валути  
\* Укупно стане кредитне задужености треба да одговара броју позиција 6.2 и 7.2 -> обрасту 10





**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девети 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	Прелазни 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	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

Ослањено име

*Stevanolic*



### Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Уградња новог котла-развијача паре			0	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				0	0		0	0	0	0	0	0	0	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 24.04.2024.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



## 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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	24.430.606	0	0	0
дуже од 12 месеци	24.943.715	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>191.212.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	114.651.795	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>199.565.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	82	3.723.484	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Наплата за испоручени топлотну енергију	3.723.484,00

\* 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