

Образац 12

Јавно предузеће „СТАНДАРД“ Бачка Паланка

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Бачка Паланка,

Пословно име: **Јавно предузеће „СТАНДАРД“ БАЧКА ПАЛАНКА**

Седиште: Трг Братства јединства 36, Бачка Паланка

Претежна делатност: 7111 Архитектонска делатност

Матични број: 20592605

ПИБ: 106396063

Јавно предузеће “Стандард“ Бачка Паланка, реорганизовано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса на територији општине Бачка Паланка, развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса. Јавно предузеће послује ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређење добара од општег интереса и добара у општој употреби, организује и врши надзор над извођењем комуналних и грађевинских радова, врши послове пружања услуга израде планских докумената, просторних планова, техничке и пројектне документације за потребе оснивача и свих корисника буџетских средстава Општине Бачка Паланка, а све у циљу задовољавања потреба Општине и крајњих корисника.

Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину усвојен је на 29. Седници Надзорног одбора предузећа одржаној 16. децембра 2022. године одлуком број 06-439/2-22. Скупштина општине Бачка Паланка на својој 31. седници од 18. јануара 2023. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈП „Стандард“ за 2023. годину.

Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину усвојен је на 29. Седници Надзорног одбора предузећа одржаној 16. децембра 2022. године одлуком број 06-439/3-22, а за исти је дата сагласност на 131. Седници Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаној 22. децембра 2022. године.

Први предлог измене Ценовника услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на својој 31. седници одржаној дана 13. марта 2023. године одлуком под бројем 06-96/2-23 Општинско веће Општине Бачка Паланка је дало сагласност на својој 141. седници одржаној дана 22. марта 2023. године.

Други предлог измене Ценовника услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа донео на својој 34. седници одржаној дана 23. маја 2023. године одлуком под бројем 06-195/1-23 Општинско веће Општине Бачка Паланка је дало сагласност на својој 150. седници одржаној дана 25. маја 2023. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

у хиљадама динара

У периоду од 01.01. - 31.12.2023. године Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка остварило је пословне приходе у укупном износу од 148.368 (АОП 1001). Од укупно планираних прихода за посматрани период 2023. године остварење је 94%. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје услуга.

Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 154.056 (АОП 1013). Од укупно планираних расхода за посматрани период 2023. године реализација је 98%. Ови расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 87.464 (АОП 1015), трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 40.920 (АОП 1016), трошкови производних услуга 14.601 (АОП 1022), трошкови амортизације 1.388 (АОП 1020) и нематеријални трошкови у износу од 9.683 (АОП 1024).

За овај извештајни период негативан резултат тј. пословни губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 5.740 (АОП 1046).

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1А

у хиљадама динара

Што се тиче пресека стања билансних позиција на дан 31.12.2023. године укупна актива – пословна имовина износи (АОП 0059) 46.606. Од тога стална имовина 20.141, а обртна имовина 26.465 што је веће од планираног из разлога што за овај период имамо потраживања од купаца која није било могуће прецизно планирати.

Некретнине, постројења и опрема укупно (АОП 0009) 20.125.

Грађевински објекти (АОП 0010) 15.530.

Постројења и опрема (АОП 0011) 3.277.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) 1.318.

Учешћа у капиталу и др.ХоВ (АОП 0020) 16.

Плаћени аванси (АОП 0035) 37.

Купци у земљи (АОП 0039) 8.542.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) 4.935.

Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) 3.338.

Краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) 9.613.

Ванбилансна актива (АОП 0060) 34.122.

Укупна пасива износи (АОП 0456) 46.606 где издвајамо одступање осталих краткорочних обавеза.

Државни капитал (АОП 0402) 1.

Резерве (АОП 0405) 22.889.

Нераспоређени добитак ранијих године (АОП 0409) 8.762.

Губитак текуће године (АОП 0414) 5.740.

Примљени аванси, депозити и кауције (АОП 0441) 242.

Добављачи у земљи (АОП 0445) 218.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) 2.995.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода (АОП 0451) 874.

Краткорочна пасивна временска разграничења (АОП 0454) 16.365.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) 34.122.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1Б

Према члану 29. став 7. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 73/2019 и 44/2021), Друштво, као мало правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ- Образац 2

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године су у оквирима планираних. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 22.788.997 Маса бруто 1 зарада износи 31.803.086 динара, а маса бруто 2 износи 36.621.252 динара. Број запослених по кадровској евиденцији у извештајном периоду износи 19. Накнаде члановима Надзорног одбора су износиле 1.111.178 динара и односе се на три члана од тога је један из реда запослених. Трошкови превоза радника на посао и са посла износили су 1.265.728 динара. Износ дневница на службеном путовању износио је 158.130 динара. Накнаде трошкова на службеном путу, смештаја, путарина изnose 386.520 динара. Двоје запослених је остварио право на јубиларну награду што укупно износи 253.210 динара. Помоћ радницима у складу са планом у укупном износу 1.073.584 динара. Трошкови за новогодишњи поклон деци запослених старости до 15 година у укупном износу 50.384 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

У посматраном периоду није дошло до промене укупног броја запослених у односу на стање са 30.09.2023. па на дан 31.12.2023. године број радника је 19. У посматраном периоду није било измена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

Планирани износи масе зарада се пре сваке исплате оверава кроз ЗИП образац од стране оснивача јавног предузећа. Просек исплаћених зарада је у складу са планирањем. Приказано у прилогу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

Јавном предузећу „Стандард“ Бачка Паланка су Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 38/2022) намењена средства за субвенцију у оквиру додате делатности снабдевања крајњих корисника топлотном енергијом у укупном износу од 20.000.000 динара. За посматрани период је план 20.000.000 динара, па су у складу са планом и реализована закључно са 31.12.2023. године. Приказано у прилогу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац 6

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2023. години.

За услуге рекламе и пропаганде у посматраном периоду планиран је износ од 250.000 дин, а реализован у износу од 292.824. динара, а план трошкова репрезентације у износу од 500.000 динара, а реализован у износу од 418.811 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

Приказано у прилогу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

Предузеће није кредитно задужено.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У Обрасцу 9 исказано је стање текућег рачуна на дан 31.12.2022. године у укупном износу од 10.628.966 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 31.03.2023. године износи 9.170.128 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 30.06.2023. године износи 3.433.610 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 30.09.2023. године износи 2.848.984 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 31.12.2023. године износи 3.337.971 динар.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

Услед претрпљених промена реорганизације Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. није планирало инвестициона улагања.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Приказано у прилогу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са својом пословном политиком и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину.

Обавезе које Јавно предузеће „Стандард“ има према корисницима услуга извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања.

При дефинисању укупних прихода по кварталима врло је тешко одредити прецизно моменте завршетка одређених планова и пројеката на који велики утицај имају и околности које су ван утицаја самог Предузећа. У извештајном периоду, укупно планирани пословни приходи су остварени 94%, а пословни расходи су 98% због немогућности покривања свих трошкова пословања из прихода од основне делатности и неекономске цене снабдевања корисника крајњег купца топлотном енергијом утицај на пословање је исказан кроз негативан финансијски резултат. Судски спорови су такође један од битних фактора који су утицали на крајњи резултат.

Из приложених табела евидентно је да се предузеће налази у ризичној зони пословања. Након елементарне непогоде која је задесила општину Бачка Паланка у посматраном периоду идентификовани су пословни ризици недостатка људских ресурса и пре свега недостатка готовине и готовинских еквивалената.

Напомињемо да су по налогу Штаба за ванредне ситуације, а као последица елементарне непогоде целокупни стручни инжењерски кадрови јавног предузећа били ангажовани на пословима отклањања и решавања насталих последица. Услед недостатка људства текуће планиране активности су морале бити стопиране како би се одговорило на захтеве Штаба, што се одразило на ниже остварење планираних прихода и повећање пословног ризика, а самим тим и исказивања негативног финансијског резултата.

Датум

Директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	146,164	157,167	157,167	148,368	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	126,372	137,167	137,167	128,368	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126,372	137,167	137,167	128,368	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19,792	20,000	20,000	20,000	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141,266	157,214	157,214	154,056	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	79,466	88,340	88,340	87,464	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,350	43,004	43,004	40,920	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,671	32,836	32,836	31,803	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,630	4,975	4,975	4,818	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,049	5,193	5,193	4,299	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,270	1,400	1,400	1,388	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,178	15,320	15,320	14,601	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,002	9,150	9,150	9,683	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,898	0	0	0	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	47	47	5,688	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	71	100	100	87	87%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29	100	100	32	32%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	41			55	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	24	100	100	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	24	100	100	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	47	0	0	87	#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	413	500	500	972	194%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	289	200	200	1,111	556%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	146,648	157,767	157,767	149,427	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	141,579	157,514	157,514	155,167	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,069	253	253	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0	5,740	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,069	253	253	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				5,740	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	761	38	38	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,308	215	215	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0	5,740	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,529	20,110	20,110	20,141	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21,513	20,094	20,094	20,125	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,802	15,526	15,526	15,530	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,393	3,250	3,250	3,277	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,318	1,318	1,318	1,318	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16	16	16	16	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	16	16	16	16	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30,455	12,109	12,109	26,465	219%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83	0	0	37	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	83	0	0	37	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,451	5,300	5,300	8,542	161%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,451	5,300	5,300	8,542	161%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,559	1,300	1,300	4,935	380%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,559	1,300	1,300	4,221	325%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				714	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10,629	5,509	5,509	3,338	61%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9,733	0	0	9,613	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	51,984	32,219	32,219	46,606	145%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	34,122	34,122	34,122	34,122	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	31,652	28,241	28,241	25,912	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	22,889	22,889	22,889	22,889	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,762	5,351	5,351	8,762	164%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,454	5,136	5,136	8,762	171%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,308	215	215	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	5,740	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	5,740	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,332	3,978	3,978	20,694	520%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	229	229	229	242	106%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2,465	2,400	2,400	218	9%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,465	2,400	2,400	218	9%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,672	1,349	1,349	3,869	287%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,313	600	600	2,995	499%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	826	749	749	874	117%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	533			0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13,966	0	0	16,365	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	51,984	32,219	32,219	46,606	145%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	34,122	34,122	34,122	34,122	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01- __. __. 20__ . године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,538,598	22,400,712	22,400,712	22,788,997	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,671,129	32,835,793	32,835,793	31,803,086	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,301,516	37,810,416	37,810,416	36,621,252	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	19	19	19	100%
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	19	106%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	0	0%
5	Накнаде по уговору о делу		100,000	100,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		50,000	50,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50,000	50,000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	1,230,000	1,230,000	1,111,178	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,079,395	1,603,440	1,603,440	1,265,728	79%
20	Дневнице на службеном путу	136,084	400,000	400,000	158,130	40%
21	Накнаде трошкова на службеном путу, смештаја, путарина..	1,550	100,000	100,000	386,520	387%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	140,691	257,950	257,950	253,210	98%
25	Број прималаца	1	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,003,850	1,201,610	1,201,610	1,073,584	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	189,000	200,000	200,000	50,384	25%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 30.09.2023. године*	19			0			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	19	9	10	0	0	0	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102,052	69,999	101,224	73,129
	Највиша појединачна зарада	192,322	134,818	171,976	122,726
	Просечна зарада	147,187	102,409	136,600	97,928
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	160,138	112,257	163,438	116,741
	Највиша појединачна зарада	199,077	135,550	180,804	128,915
	Просечна зарада	179,608	123,904	172,121	122,828

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							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.	
Субвенција-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	451	ЈЛС	9,000,000	14,000,000	14,000,000	20,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9,000,000	14,000,000	14,000,000	20,000,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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)	
Субвенција-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	451	ЈЛС	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	495,184	500,000	500,000	418,811	84%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	317,977	300,000	250,000	292,824	117%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022					Добитак	4,308,032					
2021					Добитак	532,882					
2020					Добитак	1,136,756					
2019					Добитак	399,440					
2018					Добитак	479,724					

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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,458,473.00	3,458,473.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	6,909,281.00	6,909,281.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	56,339.00	56,339.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	204,746.00	204,746.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	127.00	127.00
	Укупно у динарима				10,628,966.00
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	5,385,056.00	5,385,056.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,323,135.00	3,323,135.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	240,216.00	240,216.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	221,616.00	221,616.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	105.00	105.00
	Укупно у динарима				9,170,128.00
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	2,288,339.00	2,288,339.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	605,640.00	605,640.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	323,451.00	323,451.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	216,131.00	216,131.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	49.00	49.00
	Укупно у динарима				3,433,610.00
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	654,629.54	654,629.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	1,666,065.54	1,666,065.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	309,183.05	309,183.05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	216,131.00	216,131.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	2,974.55	2,974.55
	Укупно у динарима				2,848,983.68
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	2,406,221	2,406,221
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	436,649	436,649
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	254,929	254,929
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	216,086	216,086
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-СУБВЕНЦИЈА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	909	909
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-РЕФУНД. ТЕ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	23,177	23,177
	Укупно у динарима				3,337,971

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	3,281,627	3,316,657	5,672,994	3,250,508
од 3 месеца до 12 месеци	28,920	13,800	0	44,880
дуже од 12 месеци	357,182	357,182	357,182	357,182
УКУПНО:	3,667,729	3,687,639	6,030,176	3,652,570

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	2,112,462	3,687,639	4,586,684	218,332
од 3 месеца до 12 месеци			478,398	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,112,462	3,687,639	5,065,082	

* 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 20__*	62	27,022,977	16	23,982,841

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба Ђорђе Вујић - ради накнаде штете због Отказа Уговора о раду	1,481,491.00
Тужба ЈП "Стандард" за дуговање закупнине према дужнику ДОО "Тандем Живковић" (Дужник у ликвидацији на рачуну нема никакава средства, предмет предат Извршитељу)	1,697,034.00
Тужба ЈП "Стандард" за дуговање закупнине према дужнику Недимовић Владо (Дужник нема никакву имовину над којим се може извршити наплата, предмет је код Извршитеља)	1,943,660.00
Тужба ЈП "Стандард" за дуговање закупнине према дужнику Дуганчић Иван (Дужник не располаже никаквом имовином над којом је могуће извршити принудну наплату, предмет код Извршитеља)	1,730,000.00

* 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