

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топле енергије
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Бр. 252/23

Датум: 30.01.2023.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год.

Сремска Митровица, 30.01.2023. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.12.2021. године, према решењу број 023-142/2021-I , дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2021. године .

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 30.06.2022. године, према решењу број 023-68/2022-I , дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 17.05.2022. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је током 2022. године успешно пословало, у складу са програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је мања од планиране за 14,4 %, а потрошња гаса је мања за 12,6 % од планиране, што је последица блаже зиме, као и мера штедње које је наложило Министарство рударства и енергетике.

Током 2022. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно и редовно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од грејања су мањи у односу на план за 16,5 милиона динара. Ово је резултат мање потрошње топлотне енергије купаца којима се грејање наплаћује по потрошњи, као и неприкључења станова безбедности.

Трошкови материјала, горива и енергије су мањи у односу на план за 4,2 милиона динара. Трошкови зарада су мањи, зато што Предузеће није запослило двоје радника, који би заменили раднике који су отишли у пензију.

Потрошња енергената је мања од планиране за 14%. Цена гаса за Енергану је повећана за 26,5 %, а цена гаса од Срем-гаса је повећана за 23,5% у односу на цене гаса из септембра 2021. године, док се цене грејања нису мењале до 01. новембра, када су повећане и износе

% повећања

Стамбени простор – варијабилни део	7,72 din/kWh	13,53
Пословни простор – варијабилни део	9,65 din/kWh	13,53
Стамбени простор – фиксни део	39,95 din/m2/месечно	0
Пословни простор – фиксни део	58,68 din/m2/месечно	0
Стамбени простор по m2	117,95 din/m2/месечно	7,44
Пословни по m2	147,44 din/m2/месечно	7,44

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 4,99 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Залихе су знатно веће, зато што смо купили мазут, који може заменити гас у две котларнице, у случају да не буде могућа набавка гаса .

Готовина на рачунима је знатно већа у односу на план, што је последица боље наплате наших потраживања и смањења потраживања од купаца.

Краткорочне обавезе су мање од планираних, због рационалнијег пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У овом периоду прилив готовине је већи од планираног, као резултат боље наплате наших потраживања, док је одлив готовине мањи у односу на планирани износ , што је резултат мањих инвестиција у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер је мањи број запослених у односу на план.

Накнаде физичким лицима преко агенција су веће у односу на план, због додатног запошљавања једне раднице, која мења оболелу радницу.

Код јубиларних награда извршено је разграничење на трошкове из ове године и на трошкове из претходне године, тако да су исплате веће од трошкова, јер су ове године исплаћене и награде радницима који су то право стекли крајем прошле године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће је запослило једног радника, док су три радника отишла у пензију, а један радник је споразумно раскинуо радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор , а који је исплаћен у јулу. Распон исплаћених зарада је на годишњем нивоу постигао планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за рекламу су незнатно већа у односу на план, док су исплате за сва остала средства за посебне намене мања у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022. години реализоване су следеће инвестиције:

1. Реконструкција и изградња топловода

Реализовано је пројектовање реконструкције топловода у стамбеном насељу "Стари мост" и прикључног топловода до предшколске установе "Маслачак". Почетком октобра је завршено и пројектовање реконструкције топловода у стамбеном насељу "Стеван Сремац". У току је реализација услуге пројектовања реконструкције топловода у улици Светог Димитрија. Реализоване су реконструкција постојећег топловода – огранак за ОШ "Јован Поповић", реконструкција топловода у стамбеном насељу "М.П.Камењар" и реконструкција топловода у улици Јеврема Видића.

2. Реконструкција и модернизација топлотних подстанци / пумпних станица

Реализоване су све планиране активности на реконструкцији топлотних подстанци и то:

- реконструкцији пумпних станица у примарне топлотне подстанице у објектима Јеврема Видића 6 и 10;
- реконструкција примарних подстанци у стамбеном насељу М.П.Камењар – 6 објеката;
- модернизација- аутоматизација топлотних подстанци у објектима Позоришта, Музеја Срема и ЈКП "Водовод".

3. Набавка рачунарске опреме – извршена је набавка рачунарске опреме.

4. Набавка опреме и алата – извршена је набавка агрегата, апарата за варење и ултразвучног мерача дебљине зида цеви.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 121,3 милиона динара, од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,2 милиона динара. Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање. Донета је првостепена пресуда у нашу корист.

Неизмирене су само обавезе , које су пристигле после 1.јануара 2023. године , у укупном износу од 40,7 милиона динара (од тога обавезе према Панонским Те-То износе 26 милиона динара, према Срем-гасу 6,9 милиона, 4,7 милиона динара су обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе , 2 милиона динара су обавезе према ЕПСу, а све остале обавезе износе 1,1 милиона динара).

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак, сем у првом кварталу, јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом и четвртном кварталу. Изузетно, ове године је остварен губитак и у другом кварталу ;

- није задужена ;
- не добија субвенције и донације ;
- инвестира из сопствених средстава .

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су нпр: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама, што је нарочито дошло до изражаја ове године због ратних дејстава у Украјини и завођења санкција Руској федерацији.

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је пословала према плану и програму пословања. Остварен је добитак већи од планираног.

Цене грејања су промењене, као што је било и планирано. **Цене грејања су биле одговарајуће.** Како су се цене гаса знатније повећале, Предузеће и оснивач су били принуђени да повећају цене грејања од 01. новембра, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

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

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

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 30.01.2023. године




Потпис и печат



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

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	01.01-31.12.2022.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.425	358.000	339.789	94,9
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	346.425	358.000	339.789	94,9
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	346.425	358.000	339.789	94,9
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
63	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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	319.324	354.487	341.545	96,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190.359	211.380	206.747	97,8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.420	85.607	76.799	89,7
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.492	60.950	57.509	94,4
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.051	10.910	9.243	84,7
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.877	13.747	10.047	73,1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.621	32.800	31.734	96,8
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.429	10.800	14.351	132,9
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.495	13.900	11.914	85,7
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.101	3.513		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	1.756	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.728	5.000	4.386	87,7
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.728	5.000	4.386	87,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	100	6	6,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	100	6	6,0
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	5.703	4.900	4.380	89,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.305	2.000	10.977	548,9
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.310	10.000	7.731	77,3
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	370.458	365.000	355.152	97,3
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.659	364.587	349.282	95,8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.799	413	5.870	1.421,3
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	
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	73			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.726	413	5.870	1.421,3
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.910	62	881	1.420,3
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.718			
[722 поз. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31.098	351	4.990	1.421,5
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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				

Датум: 31.12.2022.

ашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Својста на дан 31.12.2021.	Планирано својста на дан 31.12.2022.	Ресурсирање	Изворна средства
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	255.992	276.527	253.842	91,8
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	135.784	159.000	137.451	86,4
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Кошчење, лиценце, патенти, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	135.784	159.000	137.131	86,2
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			320	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	118.170	115.534	114.398	99,0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	75.135	76.261	74.806	98,1
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	766		320	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	42.269	39.273	39.272	100,0
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	ИИ. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.038	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.975	1.975	1.975	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	63	18	18	100,0
28(део) осим 288	В. Дугорочна вктивна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	198.250	158.065	181.611	114,9
10	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.791	24.000	38.260	159,4
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0032	30.684	24.000	38.145	158,9
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107		115	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	И. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	ИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58.575	107.505	55.105	51,3
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.575	107.505	55.105	51,3
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.630		9.851	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.177		3.820	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.451		6.029	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2		2	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.597	2.590	2.816	108,7
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	2.597	2.590	2.816	108,7
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	99.551	23.970	75.472	314,9
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	106		107	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	454.242	434.592	435.453	100,2
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060				

ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	384.938	378.892	388.557	102,6
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и позржани 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	121.365	115.319	124.984	108,4
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	90.267	114.968	119.994	104,4
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	31.098	351	4.990	1.421,5
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
351	1. Губитак ранијих година	0413				
	2. Губитак текуће године	0414				
40, осим 400 и 404	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним	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 емисионим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.515	1.500	6.515	434,3
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.789	54.200	40.827	75,3
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.536	40.000	35.545	88,9
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	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.536	40.000	35.545	88,9
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менцима	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	20.253	14.200	5.282	37,2
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.055	14.200	5.282	37,2
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	198		0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	[Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0	0455			0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	454.242	434.592	435.899	100,3
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 31.12.2022.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	01.01-31.12.2022.		Процент реализације
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	406.163	368.108	390.575	106,1
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	398.132	360.000	383.336	106,5
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	5.000	4.386	87,7
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.031	3.108	2.853	91,8
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	356.857	367.023	376.962	102,7
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	234.294	264.616	273.154	103,2
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.504	85.607	75.712	88,4
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	100	6	6,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Износ на добитак	3012	15.049	1.400	6.911	493,6
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.985	15.300	20.342	133,0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	837	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.306	1.085	13.613	1.254,7
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	32.797	61.115	37.692	61,7
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32.797	61.115	37.692	61,7
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	32.797	61.115	37.692	61,7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	01.01-31.12.2022.		Процент реализације
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
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	406.163	368.108	390.575	106,1
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.654	428.138	414.654	96,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.509	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	60.030	24.079	40,1
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.042	84.000	99.551	118,5
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	99.551	23.970	75.472	314,9

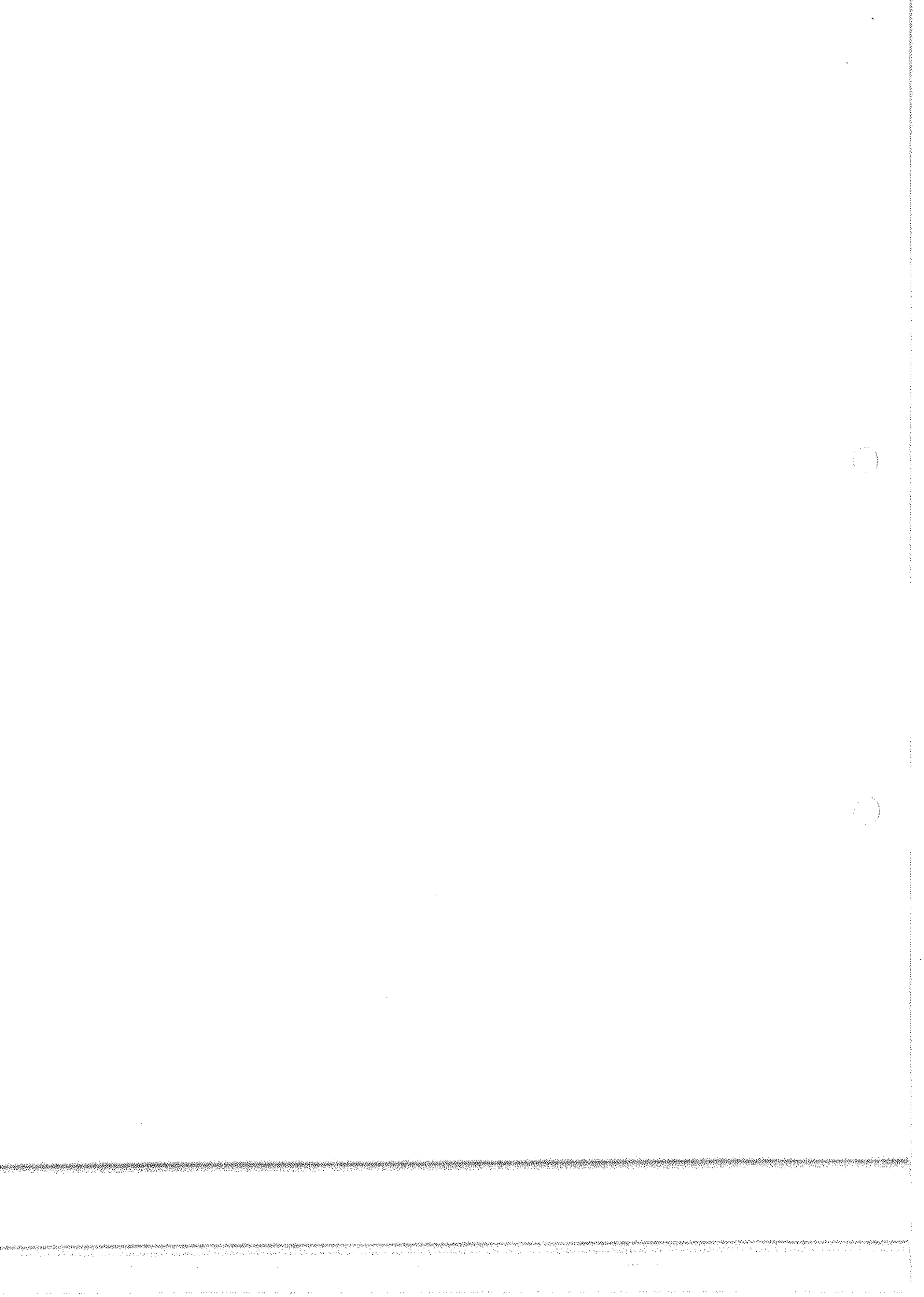
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.074.474	43.701.151	41.210.795	94,3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.491.677	60.950.000	57.509.452	94,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.542.735	71.860.051	66.752.673	92,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	37	92,5
4.1.	- на неодређено време	36	38	33	86,8
4.2.	- на одређено време	4	2	4	200,0
5	Накнаде по уговору о делу	343.082	200.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	823.344	990.000	1.088.268	109,9
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	100,0
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине*				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.483.172	2.744.100	2.724.138	99,3
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100,0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
18	Број чланова Комисије за ревизију*				
19	Превоз запослених на посао и са посла	864.201	1.100.000	939.899	85,4
20	Дневнице на службеном путу	25.276	100.000	75.605	75,6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	449.225	600.000	583.738	97,3
22	Отпремнина за одлазак у пензију	352.836	1.900.000	1.183.081	62,3
23	Број прималаца отпремнине	1	4	3	75,0
24	Јубиларне награде	1.263.543	2.200.000	906.767	41,2
25	Број прималаца јубиларних награда	7	12	5	41,7
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	2.599.605	3.000.000	1.920.906	64,0
28	Стипендије	585.000	468.000	507.000	108,3
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	87.960	50.000	117.000	234,0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

** позиције од 5 до 29 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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.09.2022 *	34		3		1	
	Одлив кадрова	1				1	
	Пријем			1			
	Стање на дан 31.12.2022 **	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
		33	8	4	0	1	1
				Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
				25	4	1	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

у Динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.010	74.819	54.619
	Највиша појединачна зарада	146.958	206.327	146.565
	Просечна зарада	81.131	113.678	81.852
	Најнижа појединачна зарада	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	251.250	178.313	249.358
Пословодство	Просечна зарада	178.313	249.358	176.970

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

