

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2024.Г.**

Шабаци, април 2024.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023.		План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
			Претходна година			План	Реализација	
1	2	3	4		5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	892.188		1.084.989	430.850	365.983	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	268.647		289.699	169.950	122.447	72%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	268.647		289.699	169.950	122.447	72%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	539.311		777.640	260.900	243.185	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	539.311		777.640	260.900	243.185	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.098		950			
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	83.132		16.700		351	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	871.859		1.093.612	440.548	363.170	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	260.548		283.493	133.020	121.152	91%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	376.068		491.206	220.890	182.238	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.711		150.943	39.338	33.219	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.684		116.200	28.900	27.208	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.799		17.604	4.378	4.122	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.228		17.139	6.060	1.889	31%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.052		72.800	19.200	16.447	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.825		49.180	15.600	4.048	26%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.209		0		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.446		45.990	12.500	6.066	49%

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.329	0	0	2.813	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	8.623	9.698	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.793	27.750	6.800	3.913	58%
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.734	27.650	6.800	3.913	58%
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	59	100	0		
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.344	16.500	3.400	23	1%
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.344	16.500	3.400	23	1%
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.449	11.250	3.400	3.890	114%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.847	0			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.668	5.570	1.800	371	21%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.865	4.640	800	861	108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	912.649	1.118.309	439.450	370.267	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	891.915	1.114.752	444.748	364.054	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.734	3.557	0	6.213	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	5.298	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.211				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.523	3.557	0	6.213	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	5.298	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.575				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.948	0		0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	5.298	0	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5			8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	750.409	745.053	742.570	742.086	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.999	2.500	1.998	2.287	114%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.711	2.200	1.710	1.999	117%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	288	288	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	738.934	741.753	732.072	730.323	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	497.352	524.133	492.352	491.616	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	234.593	200.120	215.700	223.882	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.989	17.500	24.020	14.825	62%
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	9.476	800	8.500	9.476	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	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, 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	9.476	800	8.500	9.476	9.476	111%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	349.204	295.366	251.324		332.660	132%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	28.064	24.330	26.900		27.648	103%	
10	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	27.623	23.600	26.300		27.232	104%	
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033							
13	2. Недовршена производња и готови производи	0034							
150, 152 и 154	3. Роба	0035	441	730	600		416	69%	
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036							
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037							
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038	245.710	261.000	214.648		239.903	112%	
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	245.710	261.000	214.648		239.903	112%	
205	1. Потраживања од купца у земљи	0040							
200 и 202	2. Потраживања од купца у иностранству	0041							
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042							
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043							
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	370	471	361		28	8%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0045	349	460	340		6	2%	
223	1. Остала потраживања	0046	0				0		
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак								

224	3. Потраживања по основу претплатених осталих пореза и доприноса	0047	21	11	21	22	105%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	565	565	565	565	100%
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	565	565	565	565	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	2.133	2.300	3.150	7.824	248%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.362	6.700	5.700	56.692	995%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.099.613	1.040.419	993.894	1.074.746	108%
	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	23.572	22.450	22.500	23.702	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	590.420	602.089	591.114	596.632	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	100%
330 и потражна 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	155.908	155.908	155.908	155.908	100%
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	11.795	7.980	10.100	11.794	117%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	105.533	113.229	109.672	111.746	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	96.586	109.672	109.672	96.586	88%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.947	3.557		15.160	

	УП. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	194.753	194.594	199.892	194.754	97%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.753	194.594	194.594	194.754	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	5.298	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	102.371	97.300	108.300	102.113	94%
	(0416 + 0420 + 0428)						
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	16.652	15.800	16.300	16.395	101%
	(0417+0418+0419)						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.652	15.800	16.300	16.395	101%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	85.719	81.500	92.000	85.718	93%
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
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	85.719	81.500	92.000	85.718	93%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емгтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	13.500	17.800	18.201	102%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34.890			34.890	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	353.731	327.530	276.680	322.910	117%
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.169	4.300	4.100	4.169	102%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	143.250	127.700	114.100	143.250	126%
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
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		0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	127.700	114.100	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	143.250			143.250	
426	6. Обавезе по краткоронним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	6.724	5.300	5.900	6.521	111%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	157.439	165.000	125.600	130.536	104%
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	157.439	165.000	125.600	130.536	104%
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	35.918	25.230	26.980	37.264	138%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.974	21.300	26.000	33.482	129%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.887	1.630	980	3.725	380%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	2.300	0	57	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.231			1.170	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.099.613	1.040.419	993.894	1.074.746	108%
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	23.572	22.450	22.500	23.702	105%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Промена реализације (реализација / план01.01.- 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	943.939	877.650	337.650	417.607	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	883.959	850.000	330.850	413.827	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.904	27.650	6.800	3.780	56%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	47.076			0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	919.403	900.475	334.038	411.629	123%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	785.345	682.667	279.000	362.797	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.711	150.943	39.338	33.218	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.344	16.500	3.400	23	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.003	9.500	1.500	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	21.222	6.000	15.591	260%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		19.643	4.800	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.536	0	3.612	5.978	166%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	22.825	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	41.045	75.000	2.587	287	11%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41.045	75.000	2.587	287	11%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	41.045	75.000	2.587	287	11%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.041	135.600	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.041	35.600	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.330	37.600	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.067	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		32.000	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.600	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	263	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	17.711	98.000	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	973.980	1.013.250	337.650	417.607
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	972.778	1.013.075	336.625	411.916
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.202	175	1.025	5.691
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	931	2.125	2.125	2.133
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.133	2.300	3.150	7.824
					248%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.341.370	81.556.200	20.558.900	19.604.674	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97.684.155	116.200.000	28.900.000	27.207.715	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.483.314	133.804.300	33.278.350	31.329.689	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	71	75	74	99%
4.1.	- на неодређено време	62	63	67	64	96%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	10	125%
5	Накнаде по уговору о делу	38.580	150.000	150.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	1.062.882	1.200.000	300.000	305.150	102%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	592.800	148.200	138.889	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.170.675	4.686.000	1.171.500	1.157.257	99%
20	Дневнице на службеном путу	222.395	300.000	75.000	21.205	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.503	60.500	15.125	3.840	25%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.228.745	2.500.000		0	
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	0	2.800.000	500.000	0	0%
25	Број прималаца		11	2		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.933.621	4.490.000	3.700.000	262.304	7%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360.000	360.000			
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)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	65	8	1		
	Одлив кадрова					
1.	навести основ - пензија	1	0			
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем					
1.	навести основ-повећан обим посла	0	2			
2.						
3.						
4.						
...						
Стање на дан 31.03.2024. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
		64	8	56	10	3
					7	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	99.605	72.478	93.772	68.234	
	Највиша појединачна зарада	188.810	135.010	177.754	127.105	
	Просечна зарада	128.444	90.040	112.547	79.729	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	259.469	181.888	229.847	163.622	
	Највиша појединачна зарада	259.469	181.888	253.033	179.876	
	Просечна зарада	259.469	181.888	236.364	168.192	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. 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.	
Намена		0	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Одлуком о буџету града Шапца за 2024.г нису одобрена буџетска средства ЈКП "Топлана-Шабац" .

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена		0	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. године*		Проценат реализације (реализација / план)01.01 - 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	228.125	400.000	150.000	85.491	57%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019.	27.07.2020.	01-1011-2/20	11.12.2020.	020-00-132/2020-14	Добитак	9.207.791	90%	8.287.012	10%	920.779	нераспоређени добитак
2020.	29.06.2021.	01-1088-2/21	08.10.2021.	020-00-182/2021-14	Добитак	835.507	90%	751.957	10%	83.550	нераспоређени добитак
2021.	30.03.2022.	01-496-3/22	29.09.2022.	020-00-126/2022-14	Добитак	461.932	90%	415.738	10%	46.193	нераспоређени добитак
2022.	27.03.2023.	01-461-3/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак	13.159					
2023.					Добитак						

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	8.287.012	21.12.2020.	01-1011-2/20	Добитак из 2019.г.	
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Профита	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делте	Сума кредитне задужећности на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужећности на 31.03.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима				
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
Домашњи кредитор	кредитовни кредит	рсд	0	не		0	0				0,00%	0													
						0																			
Укупно домаћи кредитор																									
Страни кредитор	ресубрп систем, давали грч.	евро	1.689.808	да	1.025.714	124.573.100	2014	10.12.2023.		10.12.2015	2,50%	2		0		0								0	
	зајам за изградњу стамбених зграда	евро	934.313	не	934.313	104.396.122	2020	2032			2,50%	2	11.737.370	11.737.370		11.737.370					4.101.080			4.101.080	
Укупно страни кредитор																									
Укупно кредитно задужење						228.969.222																			
Укупно кредитно задужење од менаџмента						228.969.222																			
Укупно кредитно задужење од осталих кредитора						0																			
Укупно кредитно задужење по кредитима						228.969.222																			

* Последњи дан тромесечја за који се издати изјави

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.836.747
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		295.820
	068	текући рачун	прелазни conto		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				2.132.567
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК банка		6.303.363
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		185.117
	068	текући рачун	прелазни conto		1.335.686
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				7.824.166
30.06.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни conto		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0
30.09.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни conto		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни conto		0

	Укупно у динарима			0
--	-------------------	--	--	---

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима
							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.	Наплата средстава из КГВ програма	2015.	2024.	198.690.000	да	Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	124.573.000		124.573.000		124.573.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	
2.	Изградња нове деонице топловодне мреже и прикључака у ул. Ђ. Јакшића, ул. Ж. Поповића и Ђирића и Методија	2024.	2024.	15.000.000		Позајмљена средства	0	0			15.000.000		15.000.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	
3.	Изградња нове деонице топловодне мреже у ул. Краља Милана и Јарачких жртва	2024.	2024.	12.000.000		Позајмљена средства	0	0	0		12.000.000		12.000.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					0		0		
						Total	0	0	0		12.000.000	0	12.000.000	0	
4.	Реконструкција дела топловодне мреже и изградња нове деонице и прикључака у ул. Краља Драгутина и Владе Станимировића	2024.	2024.	8.500.000		Позајмљена средства	0	0	0		8.500.000	0	8.500.000	0	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					0		0		
						Total	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	
5.	Легализација топловодне мреже-геодетски снимак и елаборат	2024.	2024.	15.000.000		Позајмљена средства	0	0			15.000.000		15.000.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0			15.000.000		15.000.000	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције							0	0	124.573.000	0	160.073.000	0	175.073.000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

125073

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	172.237.063	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	53.888.676	0	0	0
дуже од 12 месеци	13.777.261	0	0	0
УКУПНО:	239.903.000	0	0	0

* 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	130.154.700	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	28.534	0	0	0
дуже од 12 месеци	352.766	0	0	0
УКУПНО:	130.536.000	0	0	0

* 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 2023*	9	180.420	0	180.420

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор	0
Накнада штете	0
Парница	180.420

* 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

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-31.03.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“.

Седиште: Буре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је снабдевање паром и климатизација - шифра делатности 3530.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2024.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-235/24 од 20.02.2024.г.)и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 07.03.2024.г. (број 927849 2024).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2024. године, предузеће је у континуитету вршило дистрибуцију и испоруку топлотне енергије крајњим купцима. У наведеном периоду су осим редовних послова на обезбеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника.

Просечна температура за наведени период је износила 9,02 С. Снабдевање природним гасом је текло у континуитету , без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2024. износе 365.983.000 динара, што је 15% ниже од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (122.447.000 дин); производа и услуга (243.185.000дин)и других прихода (351.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 363.170.000 и за 18% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 9% нижа од планиране и износи 121.152.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 17% и износе 182.238.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 16% нижи од планираних (износе 33.219.000дин.). Трошкови производних услуга су за 74% нижи од планираних и износе 4.048.000, трошкови амортизације-16.447.000 дин. су 14% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 51% од планираних и износе 6.066.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 2.813.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 3.913.000 динара и за 42% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 23.000 дин.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле-нису планирани а ни остварени.

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен у износу од 3.890.000 и већи је за 14% од планираног добитка- 3.400.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи -износе 371.000 дин. и за 79% мањи од планираних 1.800.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи су за 8% већи од планираних и износе 861.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.03.2024. остварила добитак у износу од 6.213.000дин. а планиран је губитак из редовног пословања пре опорезивања од 5.298.000 дин. Разлог добијања оваквог резултата је што је спољна температура ваздуха била виша од планиране па самим тим и трошкови материјала, горива и енергије (гас за топлану) су нижи као и набавка гаса за јавно снабдевање .

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 742.086.000 што је у нивоу планираног.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (2.287.000) од планиране (1.998.000 дин.) за 14%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су у нивоу планираног износа - 730.323.000, од тога земљиште и грђевински објекти 491.616.000, постројења и опрема 223.882.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 14.825.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 9.476.000 и за 11% више од планирани 8.500.000 дин.

АОП 029 Одложена пореска средства —нису планирана а ни остварена.

АОП 030 Обртна имовина је за већа од планиране и износи 332.660.000, од тога залихе износе 27.648.000, потраживања од купаца 239.903.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.03.2024г. а наплата је до 15.04.2024г.), остала краткорочна потраживања 28.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 7.824.000. Краткорочна АВР су планирана -5.700.000 а остварено је 56.692.000 јер у моменту израде програма за 2024.г. није било довољно података за тачнију процену.

АОП 059 Укупна актива је за 8% виша у односу на планирану и износи 1.074.746.000.

АОП 0401 Капитал -износи 596.632.000 и за 1% виши од планираног.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал и исти је као планирани и износи 531.976.000.

АОП 0405 Резерве у износу од 3.550.000 су као и планиране а

АОП 0406 Ревалоризационе резерве —од 155.908.000 су у нивоа планираног износа.

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 102.113.000 и за 6% су нижи од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 85.718.000 и за 7% су ниже од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 2% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 322.910.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 143.250.000, примљене авансе 6.521.000, добављаче у земљи 130.536.000 и остале краткорочне обавезе 37.264.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.074.746.000 што је за 8% више од планиране.

Реализоване позиције у „Билансу стања на дан 31.03.2024.г“ су у нивоу планираних позиција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 417.607.000 а планирано 337.650.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 411.629.000, што је за 23% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 362.797.000 што је за 30% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 33.218.000 дин. што је за 16% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ као и бруто 2 нису исплаћени у планираном износу. Плаћене камате износе 23.000 дин. а планирано је 3.400.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања – нису планирана ни остварена средства у овом периоду.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – нису планирана ни остварена средства у овом периоду.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 417.607.000 што је 24% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 411.916.000 што је 22% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 5.691.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 7.824.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 19.604.674 и за 5% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 27.207.715 дин. и за 6% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 31.329.689 дин. и за 6% је нижа од планираног.

Број радника је 74 и за 1% је ниже од планираног.

Накнада по уговору о делу –планирана средства од 150.000 нису реализована.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 305.120 дин., за 1 лица, што је 2% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 138.889, што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.157.257 и у нивоу су планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 21.205. динара, што је за 72% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 3.840 дин и представља 25% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 262.3074 дин а планирано је 3.700.000 дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису планиране ни реализоване .
Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2024.г, на неодређено време је 64 а на одређено 10 што укупно износи 74 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2024.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

„Одлуком о буџету града Шапца за 2024.г“ нису планирана средства из буџета за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана -Шабац“ за 2024. па ни за период 01.01.-31.03.2024.г

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 12.500 али нису реализоване.
Репрезентација је реализована у износу од 85.491 дин.и за 43% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дуг предузећа за кредите које користи за пројекте у укупном износу од 228.969.222 дин. што је приказано у обрасцу бр.8.

Предузеће користи кредит КfW уговорене вредности 1.689.808 € и стање задужености на дан **31.03.2024. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 дин**

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са КfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“.

Уговор је потписан на 1.689.807,97€ са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 107.484€ са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 23.7.2019.г. потписала Уговор о зајму са Европском банком за реконструкцију и развој –ЕБРД за изолацију стамбених зграда у граду у вредности од 2.500.000 евра. Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%+6М еурибор, плаћање рата полугодишње -21.априла и 21.октобра у години у износу од по 10.710,46 евра.Камате се плаћају

полугодишње у априлу и октобру месецу. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.

Износ зајма на дан **31.03.2024.г. износи 934.313€ тј. 104.396.122 дин.**

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2024.године, нису планирана а ни реализована.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и редовно је измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза .



Потпис и печат



Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toriana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-409-2/24
Дана: 30.04.2024. године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016 и 88/19), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац, на седници одржаној дана 30.04.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2024. године.

Одлуку доставити:

- Градском већу града Шапца;
- Надзорном одбору;
- Одељ.ек.- фин. послова
- Архиви



Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

На основу члана 63.и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 27.06.2024.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2024.године до 31.03.2024.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:28627 2024

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАПАЦ" ШАПЦА

Примљено:	02.07.2024	
Сл. бр.	Број	Примљено
03	1393	

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

