

JKП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024.Г.

Шабач, јануар 2025.г.

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-31.12.2024. 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 Годишњи 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).

На седници Скупштине града Шапца, од 6.12.2024.г. донета је Одлука о давању сагласности на ребаланс II Програм пословања за 2024.г. (број 003386493 2024 07416 001 000 303 002).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првој половини 2024. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне - 26. априла, Одељење дистрибуције топлотне енергије 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. Извршено је укупно 340 интервенција на различитим деловима система.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже у улици Владе Станимировића и изградња топловодног прикључка за новоизграђени објекат у улици Станислава Винавера у укупној дужини од око 160 метара. Изграђен је и топловодни прикључак за новоизграђени стамбени објекат у ул.Леонарда да Винчија бр.40 у дужини од око 60м. Осим наведених послова, 115 мерила утрошка топлотне енергије је скинуто и послато на редован периодични преглед и оверавање у складу са важећом законском регулативом. Рађено је и на контроли и замени одређених делова опреме у шахтовима и топлотним подстаницама, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У наредном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

У другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра извођени су радови на проширењу топловодне мреже и изради прикључка за новоизграђени вишеспородични стамбени објекат у ул.Краља Милана бр.38 укупне дужине 60 метара. За наведени објекат, као и за новоизграђене објекте у ул.Леонарда да Винчија бр.40 и Станислава Винавера бр.4 извршена је уградња топлотних подстанца.

У претходном периоду су извођени радови на замени и одржавању опреме у ревизионим коморама и топлотним подстаницама, а извршена је и уградња 115 мерила утрошка топлотне енергије за које је извршен редован периодични преглед и оверавање. Извођени су и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. Почетком четвртог квартала настављени су радови на припрема за почетак грејне сезоне, извршено је пуњење дистрибутивне топловодне мреже, допуњавање инсталација централног грејања по зградама, контрола и подешавање параметара у топлотним подстаницама, као и функционална проба целог система даљинског грејања.

Нова грејна сезона је почела 16.10.2024.г. и у периоду до краја године, односно до 31.12.2024.г. испорука топлотне енергије крајњим корисницима је вршена у складу са важећом Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

У току 2024. године запослени су били ангажовани на увећаном броју интервенција. Извршено је укупно 1292 интервенција, од тога 20 интервенција на топловодној мрежи, 293 у топлотним подстаницама и 979 на инсталацијама корисника, а осим тога извршаване су ремонтне активности у оквиру којих су извођени радови на реконструкцији дотрајалих делова система даљинског грејања, на изградњи топловодних прикључака и уградњи топлотних подстанца за новоизграђене вишеспородичне стамбене објекте, као и на другим радовима у топлотним подстаницама и на деловима кућних инсталација.

У току године, за загревање 8.020 корисника стамбеног и 603 пословног простора (укупно 8.623) произведено је 49.398.890 kWh топлотне енергије при просечној температури од 8,59 С. Предато је и фактурисано 46.724.370 kWh корисницима топлотне енергије.

У току 2024.г. склопљено је 215 уговора са корисницима за јавно снабдевање гаса што укупно од 2004.г. износи 4.004.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2024. износе 951.800.000 динара, што је 11% ниже од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (294.177.000 дин); производа и услуга (653.676000дин)и других прихода (3.601.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 948.016.000 и за 13% су ниже од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 1% виша од планиране и износи 285.852.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су ниже од планираних за 16% и износе 406.285.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 7% ниже од планираних (износе 140.906.000дин.). Трошкови производних услуга су за 62% ниже од планираних и износе 18.863.000дин., трошкови амортизације- 61.931.000 дин. су 14% ниже од планираних а нематеријални трошкови су 44% ниже од планираних и износе 25.711.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 3.784.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 14.999.000 динара и за 46% су ниже од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су 14.111.000 од чега расходи камата износе 11.161.000 дин. а

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле-нису планирани али су остварени у износу од 2.950.000.

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен у износу од 888.000 и ниже је од планираног добитка- 11.250.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи -износе 8.115.000 дин. и за 46% су већи од планираних 5.570.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи су за 166% већи од планираних и износе 12.353.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2024. остварила добитак у износу од 434.000 дин.. а планиран је добитак из редовног пословања пре опорезивања од 3.557.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 772.635.000 што је за 3% већа од планираног.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (1.782.000) од планиране (2.500.000 дин.) за 29%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су у нивоу планираног износа – 741.290.000, од тога земљиште и грђевински објекти 481.241.000, постројења и опрема 235.050.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 24.999.000.

АОР 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 29.563.000 а планирано је 800.000 дин.

АОП 029 Одложена пореска средства –нису планирана а остварена износе 767.000 дин.

АОП 030 Обртна имовина је за већа од планиране и износи 437.050.000, од тога залихе износе 30.139.000, потраживања од купаца 317.662.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.12.2024.г. а наплата је до 15.01.2025.г) и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 1.757.000. Краткорочна АВР су планирана -6.700 а остварено је 87.097.000 јер у моменту израде програма за 2024.г. није било довољно података за тачнију процену

АОП 059 Укупна актива је за 16% виша у односу на планирану и износи 1.210.452.000.

АОП 0401 Капитал -износи 602.192.000 и у нивоу је 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 113.987.000 и за 17% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 92.219.000 и за 13% су више од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 35% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 443.366.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 147.962000, примљене авансе 6.521.000, добављаче у земљи 235.742.000 и остале краткорочне обавезе 37.046.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.210.452.000 што је за 16% више од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 1.061.755.000 а планирано 882.650.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 1.021.487.000, што је за 13% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 820.383.000 што је за 19% више од планираног . Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 140.905.000 дин. што је за 7% мање од планираног Плаћене камате износе 11.161.000 дин. а планирано је 16.500.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –Планирани су у износу од 135.600.000 дин. а реализовано је 18% тј. 23.912.000 дин.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – реализовано је 15.650.000 дин. а планирано је 32.000.000.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 1.085.667.000 што је 7% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 1.086.190.000 што је 7% више од планираног.

АОП 3051 Нето одлив готовине је 523.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 1.757.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 81.093.723 и за 1% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 112.629.950 дин. и за 3% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 129.696.736 дин. и за 3% је нижа од планираног.

Број радника је 74 а планирано је 71.

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

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 1.243.145 дин., за 1 лица, што је 4% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 555.555 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 4.374.330 и за 7% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 157.346 динара, што је за 48% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 33.900 дин и представља 56% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 3.906.383 дин а планирано је 4.490.000 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 31.12.2024.г, на неодређено време је 63 а на одређено 11 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 01.01-31.12.2024.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 давњу сагласности на посебан програм коришћења средстава субвенција из буџета града Шапца за 2024.г“ (дана 6.12.2024.) планирана су средства из буџета за изградњу нових деоница вреловода. На основу изнетог урађен је и ребаланс II Програмаа пословања за 2024.г. на који је Скупштина дала сагласност.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 50.000 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 363.195 дин.и за 9% је нижа од планиране.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2024.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 124.573.100 дин тј. 1.025.714 € - кредит КfW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 115.608.247 дин тј. 962.100€ - зајам са Европском банком за развој

240.181.347 дин тј. 1.987.814€ -УКУПНО

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 исповучена 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из сопствених средстава за инвестициона улагања, у периоду 01.01-31.12.2024.године, планирано је 26.000.000 дин а реализовано је 29.837,820 дин.за изградњу КМРС(кућне мернорегулационе станице-гас) и издвојено је и 18.928.170 дин. за набавку основних средстава.

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 и 16.10.2024. је почела грејна 2024/2025 сезона.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс II плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	892.188	1.074.989	1.074.989	951.800	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	268.647	289.699	289.699	294.177	102%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	268.647	289.699	289.699	294.177	102%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	539.311	777.640	777.640	653.676	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	539.311	777.640	777.640	653.676	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.098	950	950	346	36%
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	6.700	6.700	3.601	54%
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	871.859	1.083.612	1.083.612	948.016	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	260.548	283.493	283.493	285.852	101%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	376.068	482.206	482.206	406.285	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.711	150.943	150.943	140.906	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.684	116.200	116.200	112.630	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.799	17.604	17.604	17.067	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.228	17.139	17.139	11.209	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.052	71.800	71.800	61.931	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.825	49.180	49.180	18.863	38%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.209	0	0	8.468	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.446	45.990	45.990	25.711	56%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.375				
722 дуг. елидо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. елидо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.948	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс II планираног стања на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2024*)
					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	750.409	750.053	750.053	772.635	103%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 – 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.999	2.500	2.500	1.782	71%
010	1 Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.711	2.200	2.200	1.494	68%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	300	288	96%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	738.934	746.753	746.753	741.290	99%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	497.352	529.133	529.133	481.241	91%
023	2 Постројења и опрема	0011	234.593	200.120	200.120	235.050	117%
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	17.500	24.999	143%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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 БИЛОШКА 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	800	29.563	3695%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују 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 (хартлије од вредности које се вреднују по амортизационој 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	800	800		29.563			3695%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0			
288	V. ОД ЛОЖЕЦА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				767			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030						437.050	148%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.064	24.330		30.139			124%
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032	27.623	23.600		29.439			125%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	441	730		700			96%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	III СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	246.331	261.000		317.662			122%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	246.331	261.000		317.662			122%
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	0044	234	471		-170			-36%
	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	213	460		-195			-42%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0			0			

224	3	Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	21	11	11	25	227%
23	V	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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 земља	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 амортизовану 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 ГОТОВИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.280	2.300	2.300	1.757	76%
28 (део), осим 288	VII	КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РА3ГРАНИЧЕЊА	0058	72.362	6.700	6.700	87.097	1300%
88	Д.	УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.245	1.045.419	1.045.419	1.210.452	116%
	Ђ.	ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	23.572	22.450	22.450	25.273	113%
		ПАСИВА						
	А.	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	591.052	602.089	602.089	602.192	100%
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 потражни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V.	ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.908	155.908	155.908	155.908	100%
дуговни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI.	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	11.795	7.980	7.980	15.962	200%
34	VII.	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106.165	113.229	113.229	121.474	107%
340	1.	Нераспоређени добитак ранијих година	0409	97.218	109.672	109.672	121.040	110%
341	2.	Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.947	3.557	3.557	434	12%

	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
33	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.753	194.594	194.594	194.594	194.754	194.754	100%
350	1 Губитак граничних година	0413	194.753	194.594	194.594	194.754	194.754	194.754	100%
351	2 Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	102.371	97.300	97.300	113.987	113.987	113.987	117%
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.652	15.800	15.800	21.768	21.768	21.768	138%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.652	15.800	15.800	21.768	21.768	21.768	138%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419							
41	III ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	85.719	81.500	81.500	92.219	92.219	92.219	113%
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, зјумови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	85.719	81.500	81.500	92.219	92.219	92.219	113%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зјумови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	13.500	13.500	18.201	18.201	18.201	135%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34.890			32.706	32.706	32.706	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	353.731	332.530	332.530	443.366	443.366	443.366	133%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.169	4.300	4.300	5.639	5.639	5.639	131%
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	143.250	127.700	127.700	147.962	147.962	147.962	116%
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)	0436		0	0	0	0	0	0	0%
3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке									
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	0437	0	127.700	127.700	0	0	0	0	0%
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака									
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	0438	143.250					147.962		
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства									
426	0439								
6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности									
428	0440								
7. Обавезе по основу финансијских деривата									
430	0441	6.724	5.300	5.300	6.521				123%
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ									
43, осим 430	0442	157.439	170.000	170.000	235.742				139%
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА									
(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)									
431 и 433	0443								
1. Обавезе према добављачима - матична, дављена правна лица и остала повезана лица у земљи									
432 и 434	0444								
2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству									
435	0445	157.439	170.000	170.000	235.742				139%
3. Обавезе према добављачима у земљи									
436	0446								
4. Обавезе према добављачима у иностранству									
439 (део)	0447								
5. Обавезе по меницама									
439 (део)	0448								
6. Остале обавезе из пословања									
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	0449	35.918	25.230	25.230	37.046				147%
V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ									
(0450 + 0451 + 0452)									
44, 45 и 46 осим 467	0450	27.974	21.300	21.300	35.824				168%
1. Остале краткорочне обавезе									
47, 48 осим 481	0451	7.887	1.630	1.630	10.020				615%
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих давних прихода									
481	0452	57	2.300	2.300	-8.798				-383%
3. Обавезе по основу пореза на добитак									
427	0453				0				
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО									
49 (део) осим 498	0454	6.231			10.456				
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА									
Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВНСИНЕ КАПИТАЛА									
(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0				
Е. УКУПНА ПАСИВА									
(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.100.245	1.045.419	1.045.419	1.210.452				116%
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА									
89	0457	23.572	22.450	22.450	25.273				113%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс П плана за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01.-
				3	4	
1	2	3	4	5	6	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	944.086	882.650	882.650	1.061.755	120%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	884.106	850.000	850.000	1.050.392	124%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	12.904	27.650	27.650	11.363	41%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.076	5.000	5.000	0	0%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3005	919.403	905.475	905.475	1.021.487	113%
1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3006	785.345	687.667	687.667	820.383	119%
2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3007	123.711	150.943	150.943	140.905	93%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	9.344	16.500	16.500	11.161	68%
4. Плаћене камате у земљи	3009	1.003	9.500	9.500	8.854	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0	21.222	21.222	40.184	189%
6. Порез на добитак	3011	24.683	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	0	22.825	22.825	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	0	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3016	0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	41.045	75.000	75.000	49.053	65%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41.045	75.000	75.000	49.053	65%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	41.045	75.000	75.000	49.053	65%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.041	135.600	135.600	135.600	23.912	18%
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.041	35.600	35.600	23.912	67%	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	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	37.600	15.650	42%	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.067	0	0	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		32.000	32.000	15.650	49%	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.600	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	98.000	8.262	8%	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	974.127	1.018.250	1.018.250	1.085.667	107%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	972.778	1.018.075	1.018.075	1.086.190	107%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.349	175	175		0%	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	523		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	931	2.125	2.125	2.280	107%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.280	2.300	2.300	1.757	76%	

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2024г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.341.370	81.556.200	81.556.200	81.093.723	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97.684.155	116.200.000	116.200.000	112.629.950	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.483.314	133.804.300	133.804.300	129.696.736	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	71	71	74	104%
4.1.	- на неодређено време	62	63	63	63	100%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	11	138%
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	1.200.000	1.243.145	104%
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	592.800	555.555	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	4.686.000	4.374.330	93%
20	Дневнице на службеном путу	222.395	300.000	300.000	157.346	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.503	60.500	60.500	33.900	56%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.228.745	2.500.000	2.500.000	94.380	4%
23	Број прималаца		4	4	2	50%
24	Јубиларне награде	0	2.800.000	2.800.000	843.659	30%
25	Број прималаца		11	11	2	18%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.933.621	4.490.000	4.490.000	3.906.383	87%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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 30.09.2024. године*	63			11			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ -	0			0					
2.	промена раног статуса				0					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-повећан обим посла	0			0					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	63	8	55	11	3	8	1		1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.147	82.798	60.542
	Највиша појединачна зарада	172.054	239.444	170.350
	Просечна зарада	92.415	127.040	91.500
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181.888	226.215	161.077
	Највиша појединачна зарада	181.888	299.757	212.630
	Просечна зарада	181.888	249.535	177.424

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

Ребаланс II плана за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Изградња нове деонице вртловога		5 000 000	0	0	0	5 000 000		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	5.000.000		

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
								1
Изградња нове деонице вртловога		0	0	0	0	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план) 01.01.- 30.09.2024**
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	50.000	0	0%	
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	228.125	400.000	363.195	91%	
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Профроста	Валута	Уговорен износ кредита	Гарантија према ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године* у динарима	Говина поплаћена кредитом	Рокотплате без периода лопка	Период пописа (Стане рефид)	Датум прве отплате	Квалитет стапа	Број отплате током једне године	План поплаћа по кредити за текућу годину						у извешају	
													Говина прва квартал	Говина друга квартал	Говина трећа квартал	Говина четврта квартал	Говина прва квартал	Говина друга квартал	Говина трећа квартал	Говина четврта квартал
Домашњи кредитор	КРЕДИТОР	РСД	0	0	0	0	0	0												
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор	КРЕДИТОР	евро	1.689.808		1.025.714	124.573.100	2014	30.12.2023		30.12.2015	2,59%	2		0	0	0	0	0	0	
	РЕЗУЛТАТ ОБЕСНАДЉИВОГ ГРЕЈА	евро	962.100		962.100	115.698.247	2020	2032		11.737.370	2,59%	2		11.737.370	11.737.370	4.101.088	4.101.088	4.101.088	4.101.088	
	ГРЕЈА																			
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						240.181.347														
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност						240.181.347														
по месеци за ликвидност						0														
по месеци за ликвидност						240.181.347														

* Писањем датг проценета на основу реалне процене

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
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	АНК банка		1.836.747
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		295.820
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				2.132.567
31.03.2024.	068	текући рачун	АНК банка		6.303.363
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		185.117
	068	текући рачун	прелазни конто		1.335.686
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				7.824.166
30.06.2024.	068	текући рачун	АНК банка		887.520
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		47.760
	068	текући рачун	прелазни конто		523.651
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				1.458.931
30.09.2024.	068	текући рачун	АНК банка		2.920.539
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		70.167
	068	текући рачун	прелазни конто		526.568
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				3.517.274
31.12.2024.	068	текући рачун	АНК банка		1.515.618
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		63.260
	068	текући рачун	прелазни конто		178287

Укупно у динарима

1.757.165

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024** година											
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		Реализација 01.01-31.12.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Накнаде средстава из КФV програма	2015.	2024.	198.690.000	да	Позајмљена средства	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0
						Средства буџета												
						Сопствена средства												
						Остало												
						Тотал	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0
2.	Израђена нова деонице топловодне мреже и прикључака у ул Ђакшића, ул Ж Поповића и Ђурића и Методија	2024.	2024.	15.000.000		Позајмљена средства	0	0										
						Средства буџета	0	0			15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
3.	Израђена нова деонице топловодне мреже у ул Краља Милана и Јаранких жргова	2024.	2024.	12.000.000		Позајмљена средства	0	0										
						Средства буџета	0	0			12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0
4.	Реконструкција дела топловодне мреже и израђена нова деонице и прикључака у ул Краља Драгутина и Владе Станимировића	2024.	2024.	8.500.000		Позајмљена средства	0	0										
						Средства буџета	0	0			8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0
5.	Детализација топловодне мреже-геодетски снимак и елаборат	2024.	2024.	15.000.000		Позајмљена средства	0	0										
						Средства буџета	0	0			15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно инвестиције	0	0	124.573.000	0	175.073.000	0	175.073.000	0	175.073.000	0	175.073.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	0	0	0	166.266.173
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	69.329.322
дуже од 12 месеци	0	0	0	82.066.505
УКУПНО:	0	0	0	317.662.000

* 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	0	0	0	234.444.143
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	916.843
дуже од 12 месеци	0	0	0	381.300
УКУПНО:	0	0	0	235.742.286

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	36	3.286.000	0	3.286.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор	0
Накнада штете	0
Парница	3.286.000

* 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.

ЖКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

III квартал од
01.01. - 30.09.2024. године

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2024.Г.**

Шабач, октобар 2024.г.



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 13000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-2228-3/24
Дана: 01.11.2024. године

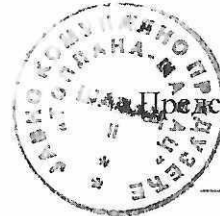
На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 01.11.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ


Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за период од 01.01.2024.године до 30.09.2024. године.

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору.
- Градској управи града Шапца
- Архиви



Председник Надзорног одбора,


Дејан Крговић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.		План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
			Претходна година	4		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
60	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	892.188	1.084.989	623.700	579.494	93%	
600, 602 и 604	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	268.647	289.699	238.600	172.306	72%	
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	268.647	289.699	238.600	172.306	72%	
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0			
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	539.311	777.640	372.200	406.134	109%	
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	539.311	777.640	372.200	406.134	109%	
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.098	950	800		0%	
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.132	16.700	12.100	1.054	9%	
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	871.859	1.093.612	630.117	560.841	89%	
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	260.548	283.493	152.920	161.555	106%	
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	376.068	491.206	255.271	218.733	86%	
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.711	150.943	113.226	100.405	89%	
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.684	116.200	87.100	82.752	95%	
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.799	17.604	13.196	12.537	95%	
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.228	17.139	12.930	5.116	40%	
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.052	72.800	54.600	46.372	85%	
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.825	49.180	32.500	13.418	41%	
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.209	0	0	0		
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.446	45.990	21.600	20.358	94%	

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.329	0	0	18.653	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	8.623	6.417	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.793	27.750	18.500	11.921	64%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.734	27.650	18.400	11.921	65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	59	100	100		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.344	16.500	10.200	6.527	64%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.344	16.500	10.200	6.527	64%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.449	11.250	8.300	5.394	65%
683, 685 и 686	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
	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	3.100	719	23%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.865	4.640	2.900	5.493	189%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	912.649	1.118.309	645.300	592.134	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	891.915	1.114.752	643.217	572.861	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.734	3.557	2.083	19.273	925%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	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	5.211				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.523	3.557	2.083	19.273	925%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.575				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.948	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	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. Умњена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план) 30.09.2024*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	750.409	745.053	751.050	752.917	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.999	2.500	2.550	2.331	91%
010	1. Улагања у развој	0004				44	
011, 012 и 014	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.711	2.200	2.100	1.999	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	450	288	64%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	738.934	741.753	747.300	722.623	97%
020, 021 и 022	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0010	497.352	524.133	512.300	480.831	94%
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0011	234.593	200.120	220.100	214.336	97%
024	2. Постројења и опрема	0012					
025 и 027	3. Инвестиционе некретнине	0013	6.989	17.500	14.900	27.456	184%
025 и 028	4. Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0014					
029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0015					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0016					
03	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0017					
04 и 05	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0018	9.476	800	1.200	27.963	2330%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0020					
	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)						
	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учешћа						

у 000 динара

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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023								
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024								
046	7. Дугорочна финансијска улагања (вартјје ол вредности које се введну 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	9.476	800	1.200	27.963			2330%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0				
Класа 1, осим групе рачуна 14	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	349.836	295.366	132.153	258.604				196%
10	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.064	24.330	29.684	37.468				126%
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.623	23.600	29.094	36.282				125%
13	2. Недовршена производња и готови производи	0033								
150, 152 и 154	3. Роба	0034								
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залике и услуге у земљи	0035	441	730	590	1.186				201%
14	5. Плаћени аванси за залике и услуге у иностранству	0036								
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037								
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	246.331	261.000	89.200	133.632				150%
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	246.331	261.000	89.200	133.632				150%
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040								
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041								
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042								
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	234	471	704	25				4%
223	1. Остала потраживања	0045	213	460	680	0				0%
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0				

224	3. Потражivanja по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	21	11	24	25	104%
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 амортизованомј 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочни финансијска пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.280	2.300	4.100	3.517	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.362	6.700	7.900	83.397	1056%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.245	1.040.419	883.203	1.011.521	115%
	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060	23.572	22.450	23.800	24.748	104%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	591.052	602.089	600.455	625.067	104%
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 потражни садео 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 садео 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	8.140	11.794	145%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106.165	113.229	111.755	140.181	125%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	97.218	109.672	109.672	120.908	110%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	8.947	3.557	2.083	19.273	925%

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	86.098	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	143.250				136.274		
426	6. Обавезе по краткорочним харгијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.724	5.300	6.900	6.521			95%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	157.439	165.000	55.000	28.298			51%
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	55.000	28.298			51%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.918	25.230	20.550	32.772			159%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.974	21.300	17.600	35.612			202%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.887	1.630	1.150	1.544			134%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	2.300	1.800	-4.384			-244%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.231			1.170			
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - (0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.100.245	1.040.419	883.203	1.011.521			115%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	23.572	22.450	23.800	24.748			104%

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. 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.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01.- 8
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	944.086	877.650	594.169	776.108	131%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	884.106	850.000	575.669	767.110	133%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.904	27.650	18.500	8.998	49%
	3005	47.076			0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	919.403	900.475	677.169	781.883	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	785.345	682.667	536.000	644.967	120%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.711	150.943	113.226	100.405	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.344	16.500	10.200	6.527	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.003	9.500	7.500	4.441	59%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	21.222	3.000	25.543	851%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		19.643	7.243	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.683	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	22.825	83.000	5.775	7%
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	13.025	9.924	76%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41.045	75.000	13.025	9.924	76%
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	13.025	9.924	76%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						

у 000 динара

Г. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.041	135.600	135.600	23.912	18%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.041	35.600	35.600	23.912	67%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	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	37.600	6.976	19%
3038						
1. Откуп сопствених акција и удела	3039	12.067	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3040		32.000	32.000	6.976	22%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3041		5.600	5.600	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3042					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3043					
6. Остале обавезе	3044	263	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3045					
8. Исплаћене дивиденде	3046	17.711	98.000	98.000	16.936	17%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3047	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048	974.127	1.013.250	729.769	800.020	110%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	972.778	1.013.075	727.794	798.783	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050	1.349	175	1.975	1.237	63%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	931	2.125	2.125	2.280	107%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3054					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.280	2.300	4.100	3.517	86%

* Последњи дан тромесеља 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2024г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.341.370	81.556.200	61.357.100	59.605.814	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97.684.155	116.200.000	87.100.000	82.751.625	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.483.314	133.804.300	100.295.650	95.288.449	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	71	75	74	99%
4.1.	- на неодређено време	62	63	67	63	94%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	11	138%
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	900.000	928.465	103%
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	444.600	416.667	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	3.514.500	3.189.140	91%
20	Дневнице на службеном путу	222.395	300.000	225.000	99.014	44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.503	60.500	45.400	18.210	40%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.228.745	2.500.000		0	
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	0	2.800.000	2.800.000	0	0%
25	Број прималаца		11	11		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.933.621	4.490.000	4.490.000	464.748	10%
28	Дневнице за службени путу у иностранство -Relof 360.000 ?	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100.216	72.879	95.326	69.323
	Највиша појединачна зарада	215.335	153.578	204.827	146.084
	Просечна зарада	131.480	94.738	125.065	90.115
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	259.469	181.888	241.533	171.814
	Највиша појединачна зарада	259.469	181.888	250.647	178.204
	Просечна зарада	259.469	181.888	244.807	174.109

* последњи дан тромесеца 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							
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 - 30.09.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена		0	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-30.09.2024*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности	50.000		10.000		50.000		37.500	0	0%
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	400.000		228.125		400.000		350.000	164.012	47%
6.	Реслама и пропаганда									
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			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Исто резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупуштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	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	13.158.754					
2023.	28.6.2024	01-1106-1/24	23.09.2024.	2667057 2024	Добитак	8.946.302	90%	8.051.671	10%	894.630	нераспоређени добитак

Напомена: Потребно је попуњити 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 ЗАДЪЖНОСТ

Образец 8

Кредитор	Имя проекта / Проекта	Валута	Увооренни миле проекта	Грантуемъ дяване / млн€	Сума кредитне задъжност на 30.09.2024 година* у организационна валута	Сума кредитне задъжност на 30.09.2024 година* у българска валута	Година подалмена чуждестранна	Рискуване без аржана поена	Пренос поена (Греч период)	Датум при отплате	Качество стана	Процентна поена	Гаранция пона	План баланса по кредити за текущу година											
														Гаранция пона	Гаранция пред аржана	Гаранция четвърта	Качество аржана	Качество четвърта	Гаранция пона	Гаранция пред аржана	Гаранция четвърта	Качество аржана	Качество четвърта		
Кредитор	Имя проекта / Проекта	Валута	Увооренни миле проекта	Грантуемъ дяване / млн€	Сума кредитне задъжност на 30.09.2024 година* у организационна валута	Сума кредитне задъжност на 30.09.2024 година* у българска валута	Година подалмена чуждестранна	Рискуване без аржана поена	Пренос поена (Греч период)	Датум при отплате	Качество стана	Процентна поена	Гаранция пона	Гаранция пона	Гаранция пред аржана	Гаранция четвърта	Качество аржана	Качество четвърта	Гаранция пона	Гаранция пред аржана	Гаранция четвърта	Качество аржана	Качество четвърта		
Кредитор	Имя проекта / Проекта	Валута	Увооренни миле проекта	Грантуемъ дяване / млн€	Сума кредитне задъжност на 30.09.2024 година* у организационна валута	Сума кредитне задъжност на 30.09.2024 година* у българска валута	Година подалмена чуждестранна	Рискуване без аржана поена	Пренос поена (Греч период)	Датум при отплате	Качество стана	Процентна поена	Гаранция пона	Гаранция пона	Гаранция пред аржана	Гаранция четвърта	Качество аржана	Качество четвърта	Гаранция пона	Гаранция пред аржана	Гаранция четвърта	Качество аржана	Качество четвърта		
Участно доделен кредитор																									
Степен кредитор																									
КОВ	предвиди отчета делян дяване	евро	1.689.808	да	1.025.514	124.573.100	2014	10.12.2023		10.12.2015	2.50%		2		0										
	сметан за организационна стана	евро	1.026.109	не	1.026.109	121.332.233	2020	2023			2.50%		2		11.737.370		0					4.101.080	0	4.101.080	0
Участно степен кредитор																									
					Участно кредитно задъжност		245.905.333																		
					от чем за интернациона		245.905.333																		
					от чем за поена		0																		
							245.905.333																		

* Показатели дан проекция за кои се изпитаня отчитана

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн.)	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 конто		0
	068	благајна			0
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК Банка		6.303.363
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		185.117
	068	текући рачун	прелазни конто		1.335.686
	068	благајна			0
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК Банка		887.520
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		47.760
	068	текући рачун	прелазни конто		523.651
	068	благајна			0
		Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	текући рачун	АИК Банка		2.970.539
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		70.167
	068	текући рачун	прелазни конто		526.568
	068	благајна			0
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068	текући рачун	АИК Банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	благајна			0

Укупно у динарима

0

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024** година										Реализација 01.01-31.12.		
							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	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		План	Реализација
1.	Накнада средстава из КГВ програма	2015.	2024.	198.690.000	да	Позајмљена средства	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000		
						Средства буџета	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Тотал	0	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000	0	124.573.000		
2.	Изградња нове деонице топловодне мреже и прикључака у ул. Ђасића, ул.Ж. Поповића и Ђурића и Методија	2024.	2024.	15.000.000		Позајмљена средства	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000		
						Средства буџета	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000		
3.	Изградња нове деонице топловодне мреже у ул. Краља Милана и Јарачких жртва	2024.	2024.	12.000.000		Позајмљена средства	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000		
						Средства буџета	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000		
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	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000		
						Средства буџета	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000		
5.	Легализација топловодне мреже-геодетски снимак и слаборат	2024.	2024.	15.000.000		Позајмљена средства	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000		
						Средства буџета	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000		
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Тотал	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000		
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно инвестиције							0	0	124.573.000	0	175.073.000	0	175.073.000	0	175.073.000	0	175.073.000		

* Претходна година

** Г година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	0	48.102.844	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	31.243.695	0
дуже од 12 месеци	0	0	54.285.461	0
УКУПНО:	0	0	133.632.000	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	0	27.875.539	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	56.454	0
дуже од 12 месеци	0	0	366.334	0
УКУПНО:	0	0	28.298.327	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*	40	3.827.828	0	3.827.828

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Радни спор	0
Накнада штете	0
Парница	3.827.828

* 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 01.01-30.09.2024. 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 Годишњи 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 првој половини 2024. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне - 26. априла, у континуитету је вршена дистрибуција и испорука 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. Извршено је укупно 340 интервенција на различитим деловима система.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже у улици Владе Станимировића и изградња топловодног прикључка за новоизграђени објекат у улици Станислава Винавера у укупној дужини од око 160 метара. Изграђен је и топловодни прикључак за новоизграђени стамбени објекат у ул.Леонарда да Винчија бр.40 у

дужини од око 60м. Осим наведених послова, 115 мерила утрошка топлотне енергије је скинуто и послато на редован периодични преглед и оверавање у складу са важећом законском регулативом. Рађено је и на контроли и замени одређених делова опреме у шахтовима и топлотним подстанцима, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У наредном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

Просечна температура за наведени период је износила 9,56 С. Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

У другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра 2024. извођени су радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2024. износе 579.494.000 динара, што је 7% ниже од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (172.306.000 дин); производа и услуга (406.134.000 дин) и других прихода (1.054.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 560.841.000 и за 11% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 6% виша од планиране и износи 161.555.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 14% и износе 218.733.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 11% нижи од планираних (износе 100.405.000 дин.). Трошкови производних услуга су за 59% нижи од планираних и износе 13.418.000, трошкови амортизације-46.372.000 дин. су 15% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 6% нижи од планираних и износе 20.358.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 18.653.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 11.921.000 динара и за 35% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 6.527.000 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 5.394.000 и нижи је од планираног добитка- 8.300.000 дин. за 35%.

АОП 1041 Остали приходи -износе 719.000 дин. и за 77% мањи од планираних 3.100.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи су за 89% већи од планираних и износе 5.493.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.09.2024. остварила добитак у износу од 19.273.000дин. а планиран је губитак из редовног пословања пре опорезивања од 2.083.000 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 752.917.000 што је у нивоу планираног.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (2.331.000) од планиране (2.550.000 дин.) за 9%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су у нивоу планираног износа – 722.623.000, од тога земљиште и грђевински објекти 480.831.000, постројења и опрема 214.336.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 27.456.000.

АОР 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 27.963.000 а планирано је 1.200.000 дин.

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

АОП 030 Обртна имовина је за већа од планиране и износи 258.604.000 , од тога залихе износе 37.468.000, потраживања од купаца 133.632.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.09.2024.г. а наплата је до 15.10.2024.г), остала краткорочна потраживања 25.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.517.000. Краткорочна АВР су планирана -7.900 а остварено је 83.397.000 јер у моменту израде програма за 2024.г. није било довољно података за тачнију процену

АОП 059 Укупна актива је за 15% виша у односу на планирану и износи 1.011.521.000.

АОП 0401 Капитал -износи 625.067.000 и за 4% 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 124.159.000 и за 28% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 109.631.000 и за 24% су више од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 38% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 209.204.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 136.274.000, примљене авансе 6.521.000, добављаче у земљи 28.298.000 и остале краткорочне обавезе 32.772.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.011.521.000 што је за 15% више од планиране.

Реализоване позиције у „Билансу стања на дан 30.09.2024.г“ су у нивоу планираних позиција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 776.108.000 а планирано 594.169.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 781.883.000, што је за 15% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 644.967.000 што је за 20% више од планираног . Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 100.405.000 дин. што је за 11% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ као и бруто 2 нису исплаћени у планираном износу. Плаћене камате износе 6.527.000 дин. а планирано је 10.200.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –Планирани су у износу од 135.600.000 дин. а реализовано је 18% тј. 23.912.000 дин.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – реализовано је 6.976.000 дин. а планирано је 37.600.000.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 800.020.000 што је 10% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 798.783.000 што је 10% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 1.237.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 3.517.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 59.605.814 и за 3% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 82.751.625 дин. и за 5% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 95.288.449 дин. и за 5% 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 928.465 дин., за 1 лица, што је 3% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 416.667 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 3.189.140 и за 9% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 99.014 динара, што је за 56% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 18.210 дин и представња 40% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 464.748 дин а планирано је 4.490.000 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 30.09.2024.г, на неодређено време је 63 а на одређено 11 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 01.01-30.09.2024.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.-30.09.2024.г

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 37.500 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 164.012 дин.и за 53% је нижа од планиране.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2024.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 124.573.100 дин тј. 1.025.714 € - кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 121.332.233 дин тј. 1.036.109€ - зајам са Европском банком за развој 245.905.333 дин тј. 2.061.823€ -УКУПНО

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.Кamate 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01.-30.09.2024.г. су планирана али нису 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 и извршена је припрема за наступајућу грејну 2024/2025 сезону.



и печат