

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 23. децембра 2022. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2023. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2023. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 20.12.2022. године, под бројем 13/2-2022.

### **II**

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

**Број: 023-136/2022-I**

**У Бору, 23. децембра 2022. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 23. децембра 2022. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2023. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 20.12.2022. године, под бројем 13/3-2022.

### **II**

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

**Број: 023-137/2022-I**

**У Бору, 23. децембра 2022. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**

**ПРЕДСЕДНИК,**  
*Драган Жикић*

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП "ТОПЛАНА" БОР  
Број:13/3-2022  
Бор, 20.12.2022. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној 20.12.2022. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**о усвајању програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину, број 5740 од 20.12.2022. године.

**II**

Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину, број 5740 од 20.12.2022. године је саставни део ове одлуке.

**III**

За реализацију програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину, број 5740 од 20.12.2022. године, задужује се в. д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

**IV**

Одлуку доставити: Оснивачу, в. д. директору предузећа, економској служби и архиви Надзорног одбора.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Велибор Ђерговић, дипл.инж.мет.



ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 13/2-2022  
Бор, 20.12.2022.године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор,  
Надзорни одбор на седници одржаној 20.12.2022. године, донео је

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину, број 5739 од 20.12.2022. године.

**II**

Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину, број 5739 од 20.12.2022. године је саставни део ове одлуке.

**III**

За реализацију програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2023. годину, број 5739 од 20.12.2022. године задужује се в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

**IV**

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директору предузећа, економској служби и архиви Надзорног одбора.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Велибор Ђерговић, дипл.инж.мет.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛАНА" БОР

Број: 5740  
Датум: 20.12 20 22 год.  
БОР

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ЗА 2023.Г.

Бор, децембар 2022.г.

Програм коришћења субвенција у 2023.г.за енергенте (угаљ и струју)-због одржавања ликвидности

ЈКП Топлана Бор сваке године је у обавези да склопи Уговор о купопродаји угља ради грејања града тј.пужање услуге грејања грађанима Бора.

Како град не би остао без грејања и како би на време измиривали обавезе према добављачу , потребно је да нам одобрите субвенције.


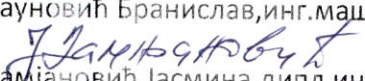

ЈКП Топлана је и у преходном периоду чинила све напоре и сва средства наплаћена од купаца-корисника грејања, усмеравала ка измиривању обавеза за испоручени угаљ.То ће чинити и даље.

Укупно планиране субвенције за 2023.годину износе 600.000.000,00 динара.

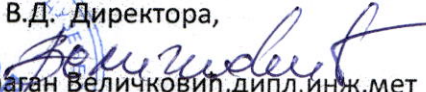
Планираних 600.000.000,00 динара за субвенције користиће се за следеће свхе:

1. 300.000.000,00 динара за плаћање струје
2. 300.000.000,00 динара за плаћање угља

Пренос планираних средстава у износу од 600.000.000,00 динара вршиће се у првом кварталу 2023.године по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације.

  
Пауновић Бранислав, инг. маш.  
  
Дамјановић Јасмина, дипл. инг.  
  
Живановић Мирјана, дипл. ецц



В.Д. Директора,  
  
Драган Величковић, дипл. инж. мет

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.065.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.065.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ТОПЛАНА БОР  
ЗА 2023.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

ПИБ: 100500644

ЈББК: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Бор

Бор, децембар 2022.г.



## **Основни подаци о предузећу**

Пословно име : ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Б.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

ПИБ : 100500644

- Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће „Топлана“ Бор је издвојена из бивше Термоелектране РТБ-а Бор и основано одлуком СО Бор бр.023-27/2002-И дана 01.10.2002. године.

Основна делатност предузећа је производња и снабдевање паром и топлим водом.

### **I Мисија, визија, циљеви**

ЈКП „Топлана“ има монополски положај у оквиру пружања услуга на територији СО Бор. Својим корисницима пружа услуге грејања и дистрибуцију топле воде што је и основна делатност предузећа

### **II Организациона структура**

В.Д.Директора: Драган Величковић

Председник Надзорног одбора: Велибор Ђерговић

Чланови надзорног одбора: Ђорђевић Саша и Петковић Небојша

ЈКП „Топлана“ Бор чине 6 организационих целина и то:

- производња и машинско одржавање
- електро одржавање
- топлификациони систем
- техничка припрема
- сектор економских послова
- сектор за правне кадровске и опше послове

### III Основ за израду плана

- Осврт на пословни резултат за 2022.годину

Програм пословња за 2023. годину и финансијско пословање утврђени су на основу реализације прихода претходне године и процењених услова пословања током године у којој се план остварује.

За 2022. годину процењен је укупан приход у износу од 2.036.497.937,00 динара, од чега пословни приходи 1.996.897.937,00 динара (приходи по основу грејања, приходи по основу испоруке топле воде, приходи од услуга одржавања и приход од субвенција), финансијски приходи 9.400.000,00 динара (приходи од камата, приходи од позитивних курсних разлика, остало) и остали приходи 60.200.000,00 дин (приходи од судских спорова, наплату отписаних потраживања старијих од годину дана, приход од продаје материјала и др. Детаљнији преглед прихода дат је у табели плана финансијског резултата.

Што се тиче расхода процена остварења за 2022 годину је 1.834.394.314,00. Пословни расходи износе 1.758.362.541,00 дин, финансијски расходи износе 41.828.773,00 дин и остали расходи пословања износе 34.203.000,00 дин.

Детаљнији преглед прихода и расхода дат је у табели плана финансијског резултата.

- Анализа пословног окружења

Сагледавање тржишта на коме су корисници наших услуга у својству купаца: правна лица (предузећа, СТР и предузетници) и физичка лица уочава се да је ЈКП „Топлана“ једина у граду која пружа ову врсту услуга. У свим важним одлукама подлежемо одобрењу од стране оснивача.

Добављачи за угљеве и резервне делове одређени су по расписивању тендера јер ЈКП „Топлана“, као јавно предузеће, подлеже прописима и закону о јавној набавци.

- Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси ЈКП Топлана обухватају:

- Грађевинске објекте: производна хала, управна зграда, објекти топлификационог дела

- Опрема: Котлови са пратећом опремом, топловодна мрежа, циркулационе пумпе, измењивачи топлоте, електромотори.

- Запослени радници свих профила и квалификација потребни по систематизацији за обављање редовне делатности.

- Информациона технологија обухвата рачунаре и софтверска техника за обављање и функционисање делатности и информисање о Топлани-историјат и пословање обелодањивањем путем сајта Топлане.

- Законски оквир

Пословање предузећа уређују следећи закони:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

- Закон о енергетици

- Закон о јавним набавкама

- Закон о раду

- Закон о порезу на додату вредност

- Закон о рачуноводству

- Закон о облигационим односима

- Закон о извршном поступку

Такође и следећа подзаконска акта

- Одлука о оснивању ЈКП „Топлана“ Бор

- Статут ЈКП „Топлана“ Бор

- Колективни уговор ЈКП „Топлана“ Бор и Анекс Колективног уговора

- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

- Правилник о сиситематизацији послова ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о заштити на раду ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о заштити од пожара ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о раду дистрибутивног система

#### **IV Планирани физички обим активности**

Планом су обухваћене све категорије корисника услуга.

Физички обим производње у 2023. години пројектован је у складу са оствареним обимом производње топлотне енергије и санитарне топле воде у 2022. години и реално очекиваним побољшањима.

Планирана топлотна енергија производиће се искључиво из угљева чија је потрошња дефинисана планом.

#### **V Планирани финансијски показатељи**

Финансијским планом обухваћени су приходи и расходи који би се реализовали у току 2023.г.

- Структура прихода

Структура прихода обухвата све врсте услуга и активности на основу којих се стиче приход у предузећу. Предузеће остварује приход од пружања услуга грејања, топле воде, услуга одржавања, као и финансијских прихода по основу камата, наплате судских спорова и друго.

Структура расхода

Структуру расхода чине сви расходи по врстама, који се предвиђају у реализацији пословања и активности у току 2023.г. Највеће учешће имају трошкови енергената, електричне енергије и воде који су кључни у производњи топле воде.

#### **VI Политика зарада и запошљавања**

Критеријуми за одређивање масе средстава за зараде

Маса зараде за 2023.годину је одређена за 135 радника, коригована за минули рад, коригована за промену минималне цене рада као и коригована за регрес и то у делу који се усклађује у зависности од кретања просечне бруто зараде у Републици Србији, као и за напредовање запослених.

-Маса је коригована за минули рад на бази структуре по времену у радном односу (просечан радни стаж) и износ минулог рада исплаћеног у току 2022.године јер ће сви радници у 2023.години имати годину дана више стажа.

-Топли оброк и регрес су садржани у укупној бруто маси зарада.Топли оброк исплаћује се само за дане рада.Регрес за годишњи одмор у 2023 год. биће исплаћен сваког месеца по 1/12 од укупног износа.

Такође, маса је коригована и за оне раднике за које се предвиђа да ће бити испод минималне зараде јер се цена минималне зараде у 2023.години повећава са садашњих 201,22 дин на 230,00 дин по сату .

-Маса је коригована и за напредовање у послу за производни део погон и топлификација.

Маса за зараде запослених је одређена на основу уредбе Владе РС, пројектоване и усклађене према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023 до 2025 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и инструкција локалне самоуправе, за дозвољених 12,5% на просечну основну зараду за ефективни рад.

Планиране вредности детаљно су исказане у табелама у прилогу.

Предузећем управљају Надзорни одбор Топлане одређен од стране Градске скупштине града Бора као оснивача и директор.

Зараде пословодства су одређене као за све запослене у Предузећу . Маса за њихову зараду је у саставу укупно одређене масе за зараде.Зараде се исплаћују на основу одређених номиналних износа, као што имају и сви запослени и који су одређени на основу сложености посла, стручне спреме, одговорности и др. елемената датих у Колективном уговору.

Отпремнина ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором чл.106 и ове године се планира у те сврхе износ од 769.600,00 дин. због могућности одласка 2 радника у пензију.

По основу јубиларних награда, планирана је масе за исплату за 10,20,30 и 40, година стажа , што износи 829.000,00 за 6 радника који остварују јубилеј од 20 година.

Трошкови превоза запослених радника на посао дати су у табеларном прегледу расхода и износиће 5.000.000,00 дин. Накнада за превоз припада свим радницима у Предузећу, у износу 100% од цене превозне карте по званичном ценовнику овлашћеног превозника, што варира зависно од места боравка.

Дневнице су планиране у 2023.год. у износу од 50.000,00 динара, као и трошкови путовања у износу од 50.000,00 динара.

Накнада за ПП послове планира се у истом износу и у 2023.годину као и претходне године и износиће 9.400.000,00 динара и уговора о делу у износу од 3.300.000,00 динара

### **VII Инвестиције**

ЈКП Топлана Бор у 2023.години планира улагања у основна средства у износу од укупно 93.520.000,00 динара и то из сопствених средстава (преглед је приказан у табели).

### **VIII Задуженост**

Отежана финансијска ситуација грађана и привреде у граду утиче на ликвидност предузећа. Због немогућности наплате својих потраживања, Топлана је прибегла и непопуларним мерама утужења оних корисника који дуже време не измирују своје обавезе. Такође, Топлана на дан 31.12. 2022. год. има кредитних задужења у износу од 709.537.017,00 дин(главница и камата) који ће се исплатити у 2023.години и део у 2024.години.

Сматрамо да је Топлана учинила велике напоре како би корисницима пружила квалитетну услугу, чак смо омогућили плаћање обавеза у више рата, односно репрограм старог дуга, како грађанима тако и правним лицима, као и попуст грађанима, корисницима наших услуга који редовно и на време плаћају рачуне, у износу од 5%. Кумулирани губитак из ранијих година је последица губитака дуги низ година, неадекватне цене грејања, повећање цена импута који директно утичу на трошкове пословања, угља, струје, резервних делова и остало. То је допринело да Топлана из године у годину остварује губитке. У наредном периоду се очекује да Топлана послује на економском принципу, да се цене које су формиране на бази Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а по Уредби Владе РС одобре, примене и омогући, уз напоре свих запослених и максималној штедњи на свим трошковима, да Топлана послује са позитивним финансијским резултатом, остварује добит и у неком будућем периоду из те добити покрије и смањи кумулирани губитак настао током дугог низа година.

### **IX Јавна набавка**

За 2023.г. планиране су набавке добара, услуге и радова дато у тебеларни преглед по кварталима.

### **X Цене**

Цене су исказане по Уредби Владе РС о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије. Топлана Бор је добила повећала цене грејања у јулу 2019.г. са применом од октобра 2019.г. а на основу захтева оснивачу о повећању цена топлотне енергије по уредби Владе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом која важи и сада.

## XI Управљање ризицима

Основни ризици везани за финансијске инструменте(уговоре и друго)су:

Ценовни ризик (који обухвата валутни, каматни и тржишни ризик)-законом о роковима плаћања јавна предузећа су у обавези да своје обавезе измире у року од 45 дана, а своја потраживања наплати у року од 60 дана, тиме јавна предузећа постају кредитори у временском диспаритету

Затим кредитни ризик (ако једна страна уговора о финансијском инструменту не изврши обавезу и проузракује другој финансијски губитак,-предузеће својим корисницима омогућава склапање уговора о репрограму ради наплате својих потраживања, и са друге стране омогућава купцима да своје неизмирене обавезе за већи временски период плати у неколико рата, што доводи до могућности нереализовања споразума и довођење предузећа у неликвидност.

Ризик ликвидности или ризик финансирања (када предузеће није у могућности да оствари средства потребна за измирење преузетих обавеза по уговору),-ради наплате својих потраживања предузеће предузима активности у виду слања опомена, давања могућности репрограма за плаћање у више рата, позивањем путем медија за измирење обавеза и крајње непопуларна мера је утужење нередовних платиша, а све у циљу прикупљања новчаних средстава за измирење насталих обавеза за текуће пословање. Дешава се да се за великих број утужених корисника прогласи немаштина.

Ризик токова готовине (флукуација будућих токова готовине-промена каматне стопе, валутна клаузула и друго- код уговора о купопродаји који су везани валутном клаузулом, постоји одређени ризик услед нестабилног тржишта новца да приликом плаћања обавеза везаних за валуту остваримо одређене трошкове у виду негативних курсних разлика .

Технички директор

Бранислав Пауновић, маш.инг

*В. Пауновић*  
Руководилац економске сл.

*М. Живановић*  
Мирјана Живановић

Руководилац техничке припреме

*Ј. Дамњановић*  
Јасмина Дамњановић



В.Д. Директор

*Д. Величковић*  
Драган Величковић, дипл.инг.мет.

**ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2023.ГОД**

	О П И С	План 2022	Процена 2022	план 2023	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>I</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>2.043.497.937</b>	<b>2.036.497.937</b>	<b>1.571.500.000</b>			99,66
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	-------

A	Пословни приходи	1.973.897.937	1.966.897.937	1.501.900.000		76,36	99,65
1	Приход од наплате грејања I-кат - ЈСП-станови	595.000.000	590.000.000	590.000.000	99,16	100,00	99,16
2	Приход од наплате грејања I-кат - куће ЈСП и самац	82.000.000	82.000.000	82.000.000	100,00	100,00	100,00
3	Приход од наплате грејања II-кат , III-кат буџет	83.000.000	82.000.000	82.000.000	98,80	100,00	98,80
4	Приход од наплате грејања по калор. фирме и куће	102.900.000	102.900.000	102.900.000	100,00	100,00	100,00
5	Приход од наплате топле воде	18.000.000	17.000.000	17.000.000	94,44	100,00	94,44
6	Приход од услуга одржавања	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
7	Прих. од субвенција	1.065.000.000	1.065.000.000	600.000.000	56,34	56,3380282	100
8.	приход од условљ. донација	22.997.937	22.997.937	23.000.000	100,0089704	100,00897	100
	<i>субвенције 2022: угаљ 420.000.000+300.000.000</i>						
	<i>струја (стари дуг )205.000.000+100.000.000</i>						
	<i>субвенција за катао на мазут 40.000.000</i>						
					#DIV/0!		#DIV/0!
Б	Финансијски приходи	9.400.000	9.400.000	9.400.000		100,00	100,00
1	Приход од камата и позитивних курс.разл.	9.200.000	9.200.000	9.200.000	100,00	100,00	100,00
2	Остали приходи	200.000	200.000	200.000		100,00	100,00

Ц	Остали приходи	60.200.000	60.200.000	60.200.000	100,00	100,00	100,00
1	Приход од судских спорова	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	100,00
2	Приход од исправке вредности потраживања	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	100,00
3	Приход од продаје материјала и старог гвожђа	5.000.000	5.000.000	5.000.000		100,00	
4	Приход из ранијег периода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
5	Остали приходи	200.000	200.000	200.000		100,00	100,00



1	О П И С	План 2022	Процена 2022	план 2023	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

II	<b>УКУПНИ РАСХОД</b>	<b>1.746.439.325</b>	<b>1.834.394.314</b>	<b>1.571.000.000</b>	89,95	85,64	105,04
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	--------

A	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОД</b>	<b>1.707.659.325</b>	<b>1.758.362.541</b>	<b>1.510.785.930</b>	88,47	85,92	102,97
---	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	--------

A/1	<b>РАСХОД МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1.363.290.000</b>	<b>1.418.109.000</b>	<b>1.026.730.350</b>	75,31	72,40	104,02
-----	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	--------

A/1-1	<b>Расходи директног материјала</b>	<b>1.279.250.000</b>	<b>1.342.527.000</b>	<b>974.250.350</b>	76,16	72,57	104,95
	енергенти	1.177.250.000	1.175.477.000	816.250.350			
1	из средстава субвенција града Бора измирује се 720.000.000				69,34	69,44	99,85
2	ДЕК, ДЕМ вода и индустријска	8.000.000	12.250.000	8.000.000	100,00	65,31	153,13
3	Пијаћа вода за подстанице + отпадна	4.000.000	4.800.000		0,00	0,00	120,00
4	Ел. енергија за Топлану	90.000.000	150.000.000	150.000.000			

1	О П И С	План 2022	Процена 2022	план 2023	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

A/1-2	<b>Расход осталог материјала</b>	<b>84.040.000</b>	<b>75.582.000</b>	<b>52.480.000</b>	62,45	69,43	89,94
1	Резервни дел. уља, мазива и матер. за текуће одрж.	8.000.000	9.282.000	10.000.000	8000000,00	107,74	116,03
2	Канцелариски материјал + штампарија и укорич.	1.290.000	620.000	1.300.000	100,78	209,68	48,06
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало	990.000	1.580.000	990.000	100,00	62,66	159,60
4	Утрошак горива за возила	8.000.000	6.500.000	15.000.000	187,50	230,77	81,25
5	Материјал за одржавање чистоће	500.000	210.000	500.000	100,00	238,10	42,00
6	Стручна литература	200.000	190.000	200.000	100,00	105,26	95,00
7	Трошкови кисеоника и дисулфата	1.500.000	800.000	2.000.000	133,33	250,00	53,33
8	Трошкови отписа алата	60.000	400.000	500.000	833,33	125,00	666,67
9	Материјал за испирање измењ.	1.000.000	500.000		0,00	0,00	50,00
10	Материјал за одржавање возила	5.000.000	1.900.000	5.000.000	100,00	263,16	38,00
11	трошкови припреме воде со-хемијски произ.	4.000.000	1.000.000	10.000.000	250,00	1000,00	25,00
12	резервни делови-израда по цртежу	3.000.000	1.200.000	6.000.000	200	500	40
13	Грађевински материјал	500.000	200.000	990.000	198	495	40
14	шамотирање чеоног озид				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Ремонт котловског постројења	50.000.000	50.000.000		0,00	0	100
16	ремонт старе енергане		1.200.000		#DIV/0!	0	#DIV/0!

A/2	Други пословни расходи	344.369.325	340.253.541	484.055.580	140,56	142,26	98,80
A/2-1	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>37.120.600</b>	<b>49.044.000</b>	<b>48.900.000</b>	131,73	99,71	132,12
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	17.000.000	21.000.000	21.000.000	123,53	100,00	123,53
2	репрезентација и усл. трговине	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	500.000		200.000	40,00	#DIV/0!	0,00
4	Премија осигурања радника	150.000	135.000	200.000	133,33	148,15	90,00
5	Трошкови платног промета и банк. услуге	600.000	2.700.000	800.000	133,33	29,63	450,00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	9.415.000	17.500.000	17.000.000	180,56	97,14	185,87
7	Трошкови пословног удружења	400.000	352.000	350.000	87,50	99,43	88,00
8	Стручно оспособљавање	200.000		200.000	100,00	#DIV/0!	0,00
9	Регистрација возила	700.000	250.000	990.000	141,43	396,00	35,71
10	Накнада за загађење животне средине	2.500.000	2.000.000	1.200.000	48,00	60,00	80,00
11	Услуге здравствене заштите радника	150.000	80.000	150.000	100,00	187,50	53,33
12	Услуге куповина-одржавање програма	1.800.000	1.300.000	3.000.000	166,67	230,77	72,22
13	Чланарине коморама	555.600	560.000	590.000	106,19	105,36	100,79
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	200.000	120.000	300.000	150,00	250,00	60,00
15	Порез на имовину	270.000	256.000	270.000	100,00	105,47	94,81
16	Локална комунална такса, истиц. фирме и лок. ек. т.	400.000	381.000	400.000	100,00	104,99	95,25
17	Трошкови извршитеља	20.000	100.000	20.000	100,00	20,00	500,00
18.	Пдв на субвенције за болесна лица	250.000	270.000	250.000	100	92,5925926	108
19.	услуге инспекцијског прегледа	250.000	240.000	250.000	100	104,166667	96
20.	Лиценца за надзор-	10.000		10.000	100	#DIV/0!	0
21.	Адвокатске услуге	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
22.	остало- веб сајт	50.000	100.000	20.000	40	20,00	200

	О П И С	План 2022	Процена 2022	план 2023	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

A/2-2	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>24.090.000</b>	<b>19.485.403</b>	<b>42.830.000</b>	177,79	219,81	80,89
1	Занатске услуге.	500.000	150.000	200.000	40,00	133,33	30,00
2	Услуга мерења угља	300.000	40.000	100.000		250,00	
3	Услуге дизалице, виљушкара и камиона-	990.000	1.000.000	990.000			
3.	Унутрашњи транспорт	3.000.000	3.000.000	7.000.000			
3а	трошкови рада утоваривача	3.000.000	600.000	500.000			
4	усл. тек одрж.-оправке, репарације, сервиси ***	2.240.000	2.400.000	2.580.000		107,50	107,14
5	услуге одржавања пословног простора	300.000		500.000	166,67	#DIV/0!	0,00
6	Услуге одржавања возила	3.000.000	800.000	3.000.000	100,00	375,00	26,67
7	Услуге ПТТ и брза пошта	800.000	1.600.000	1.000.000	125,00	62,50	200,00
8	усл. заштите на раду, израда аката и ПП апар, обука	550.000	213.550	220.000	40,00	103,02	38,83
9	Услуге заштите (стража)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	100,00
10	Извоз смећа	70.000	30.000	990.000	1414,29	3300,00	42,86
11	Услуге ископа на вреловоду	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00

12	Услуге мерења, испитивања	1.550.000	281.353	990.000	63,87	351,87	18,15
13	Лабораторијске услуге	500.000	745.147	990.000	198,00	132,86	149,03
14	Трошак рекламе и пропаганде	500.000	400.000	500.000	100,00	125,00	80,00
15	трошкови шпедиције и превођења				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Израда техничке документације - пројекти	990.000	625.000	1.590.000	160,61	254,40	63,13
17	трошкови интегрисана дозвола	500.000	530.000	500.000	100,00	94,34	106,00
18	Трошкови закупа	300.000	2.520.000	3.290.000	1096,67	130,56	840,00
19	трошк. израде документац. за намене процене риз.	250.000	112.000	300.000	120,00	267,86	44,80
20	трошк. испитив. анализа у оковиру хтз	250.000	273.500	400.000	160,00	146,25	109,40
21	Услуге телефона (мобилни и фиксни)	650.000	1.830.000	1.800.000	276,92	98,36	281,54
22	трош. анали. и испит. у произ. (енерг. део, испит. вибрације)	1.950.000	554.853	1.790.000	91,79	322,61	28,45
23	геодетске услуге	200.000	80.000	200.000	100,00	250,00	40,00
24	Пројекат замене цеви вреловода KFW			11.700.000			
A/2-3	<b>Амортизација и резервисања за отпремнине</b>	<b>78.400.000</b>	<b>82.500.000</b>	<b>82.500.000</b>	105,23	100,00	105,23
1	Трошкови амортизације	78.400.000	81.000.000	81.000.000			
2	резервисања за отпремнину		1.500.000	1.500.000			
3							
4.							
A/2-4	<b>Трошкови зарада и осталих примања</b>	<b>204.758.725</b>	<b>189.224.138</b>	<b>309.825.580</b>	151,31	163,73	92,41
	<b>брuto II- старозапослени и новозапослени</b>	<b>173.288.725</b>	<b>164.902.583</b>	<b>267.556.980</b>			
4/a	<b>Бруто зарада-I- старорозапослени и новозапослени</b>	<b>149.205.717</b>	<b>141.973.813</b>	<b>230.354.700</b>	154,39	162,26	95,15
1	<i>Нето зарада, тогли оброк, регрес</i>	<b>107.710.813</b>	<b>102.260.000</b>	<b>164.995.992</b>	153,18	161,35	94,94
2	<i>Пореза и доприноси на терет радника</i>	<b>41.494.904</b>	<b>39.713.813</b>	<b>65.358.708</b>	157,51	164,57	95,71
3	<i>доприноси на терет послодавца</i>	<b>24.083.008</b>	<b>22.928.770</b>	<b>37.202.280</b>	154,48		
	Старо запослени: бруто II -	161.134.789		267.301.480			
	бруто I	138.741.717		230.134.700			
	нето	100.143.949		164.837.492			
	<i>порези и доприноси на терет радника</i>	38.597.768		65.297.208			
	<i>доприноси на терет послодавца</i>	22.393.072		37.166.780			
	новозапослени: бруто II	12.153.936		255.500	2,10	#DIV/0!	0,00
	бруто I	10.464.000		220.000	2,10	#DIV/0!	0,00
	нето	7.566.864		158.500	2,09	#DIV/0!	0,00
	<i>порези и доприноси на терет радника</i>	2.897.136		61.500			
	<i>доприноси на терет послодавца</i>	1.689.936		35.500			

	О П И С	План 2022	Процена 2022	план 2023	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
4/ц	<b>Остала лична примања</b>	<b>31.470.000</b>	<b>24.321.555</b>	<b>42.268.600</b>	134,31	173,79	77,28
1	Отпремнина	1.000.000	1.000.000	769.600	76,96	76,96	100,00
2	Солидарна помоћ	1.100.000	996.000	1.300.000	118,18	130,52	90,55
3	уговор о повременим пословима	9.400.000	6.500.000	9.400.000	100,00	144,62	69,15

4	Јубиларне награде	-		829.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Поклон пакетићи за НГ	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
6	Дневнице	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00
7	Превоз радника	4.500.000	4.200.000	5.000.000	111,11	119,05	93,33
8	Трошкови путовања	50.000	30.000	50.000	100,00	166,67	60,00
9	Стипендије				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	уговор о делу	3.300.000	440.000	3.300.000	100,00	750	13,333333
11	солидарна помоћ-тежак материјални положај радника	6.270.000	5.805.555	6.270.000	100,00	108,00001	92,59
12	отпремнина за технолошки вишак	5.500.000	5.000.000	15.000.000	272,73	300	90,909091
<b>Б</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>17.800.000</b>	<b>34.203.000</b>	<b>23.200.000</b>	<b>130,34</b>	<b>67,83</b>	<b>192,15</b>
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	9.000.000	17.000.000	18.000.000	200,00	105,88	188,89
2	Трошкови из ранијег периода	500.000	700.000	100.000	20,00	14,29	140,00
3	Расходи - исправка потраживања	3.000.000	1.200.000	1.000.000	33,33	83,33	40,00
4	Трошкови судских спорова	1.000.000	650.000	700.000		107,69	
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	1.000.000	203.000	200.000	20,00	98,52	20,30
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	2.500.000	2.700.000	2.500.000	100	92,5925926	108
7	накнада штете и попуст 20% по одлуци града	500.000	11.500.000	500.000	100	4,35	2300
8.	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	300.000	250.000	200.000	66,66666667	80	83,333333
<b>Ц</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>20.980.000</b>	<b>41.828.773</b>	<b>37.014.070</b>	<b>176,43</b>	<b>88,49</b>	<b>199,37</b>
1	Камата на кредите	12.600.000	29.628.773	28.714.070	227,89	96,91	235,15
2	Камата из ДПО	7.000.000	3.800.000	8.000.000	114,29	210,53	54,29
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	трошкови обраде кредита	1.380.000	300.000	300.000	21,74	100,00	21,74
5.	трошкови ревалоризације кредита		8.100.000				
ИИИ	<b>-ГУБИТАК, + ДОБИТ</b>	<b>297.058.612</b>	<b>202.103.623</b>	<b>500.000</b>			

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	818.600	830.000
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	818.600	830.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	284.000	288.600
023	2. Постројења и опрема	0011	534.600	541.400
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.040.562	1.069.400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	226.000	241.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	225.000	240.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	656.800	670.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	656.800	670.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	155.862	156.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	155.862	156.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	900	900
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	900	900
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.859.162	1.899.400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	162.100	162.100
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.500	317.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	283.648	202.104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	283.648	202.104
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.908.617	1.908.617
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.908.617	1.908.617
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	399.150	399.150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.850	19.450
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.000	11.600
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.850	7.850
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	380.300	380.300
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	380.000	380.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	300	300
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	7.368	7.368
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	2.246.762	2.368.544
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	300	300
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300	300
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	150	170
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.875.630	1.920.301
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	1.875.580	1.920.251
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.682	7.773
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.582	7.613
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	100	160
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	366.000	440.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	794.118	875.662
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.859.162	1.899.400
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	162.100	162.100



## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.973.898	1.966.898
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.973.898	1.966.898
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	885.900	878.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	885.900	878.900
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.087.998	1.087.998
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.721.070	1.758.362
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.363.290	1.418.109
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	206.470	189.224
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	150.679	141.974
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.321	22.929
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.470	24.321
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.400	82.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.790	19.485
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.121	49.044
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	252.828	208.536
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.400	9.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.400	9.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20.980	41.829
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.980	41.829
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	11.580	32.429

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60.200	60.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.800	34.203
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.043.498	2.036.498
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.759.850	1.834.394
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	283.648	202.104
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	283.648	202.104
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	283.648	202.104
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.235.844	2.239.700
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.161.444	1.165.300
3. Примљене камате из пословних активности	3003	9.400	9.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.065.000	1.065.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	1.972.664	1.973.100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	206.470	189.224
4. Плаћене камате у земљи	3008	20.980	41.829
5. Плаћене камате у иностранству	3009		
6. Порез на добитак	3010		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011		
8. Остали одливи из пословних активности	3012		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	35.730	35.547
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела	3015		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016		
3. Остали финансијски пласмани	3017		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018		
5. Примљене дивиденде	3019		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела	3020	118.230	118.230
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	118.230	118.230
3. Остали финансијски пласмани	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	118.230	118.230
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>			
1. Увећање основног капитала	3025	380.000	380.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3026	380.000	380.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027		
4. Краткорочни кредити у земљи	3028		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029		
6. Остале дугорочне обавезе	3030		
7. Остале краткорочне обавезе	3031		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>			
	3032	300.000	380.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	300.000	300.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	80.000	80.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.599.562	2.619.700
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.602.062	2.622.383
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	2.500	2.683
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	3.500	3.500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.000	817



## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
одлазак стручног кадра у Зијин	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	убаци	мотивисање стручног производног кадра повећањем зарада
кашњење у плаћању	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	убаци	омогућавање репрограма уз условни отпис камате
смањење броја корисника	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	убаци	побољшање квалитета услуга
смањење прихода због попушта 5%	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	убаци	повећање обрта средстава
смањење прихода због субвенције за оболеле	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	убаци	здравствена категорија

## НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513.351	513.351	513.351	513.351
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	1.940.520	1.724.826	1.859.162	2.201.500
	Реализација	1.647.898	1.907.079	1.899.400	-
	% одступања реализације од плана	-15%	+11%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	-0%	+16%
Пословни приходи	План	982.100	1.204.700	1.973.898	1.501.900
	Реализација	953.800	1.193.200	1.966.898	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+65%	-24%
Пословни расходи	План	1.015.231	1.231.225	1.721.070	1.510.786
	Реализација	954.070	1.176.654	1.758.362	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+49%	-14%
Пословни резултат	План	-33.131	-26.525	252.828	-8.886
	Реализација	-270	16.546	208.536	-
	% одступања реализације од плана	-99%	-162%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6228%	+1160%	-104%
Нето резултат	План	283	15	283.648	500
	Реализација	-264.858	46	202.104	-
	% одступања реализације од плана	-93689%	+207%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	+439257%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	138	135	135	135
	Реализација	135	125	135	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-7%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	56.625	59.015	67.125	86.849
	Реализација	56.625	59.015	67.125	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+14%	+29%
Инвестиције	План	73.294	46.130	118.230	93.520
	Реализација	28.470	46.130	118.230	-
	% одступања реализације од плана	-61%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+62%	+156%	-21%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-54809	-102200	77775	-119014
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	1300246	1409570	2239700	2059400
Дуг / капитал				
Ликвидност	38,05%	37,13%	45,15	45,63
% зарада у пословним приходима	17,79%	14,67%	9,62	20,63

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	300000	709537	95823
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	0	300000	709537	95823

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	60000	375000	1065000	600000
	Пренето	49750	375000	1025000	-
	Реализовано	49750	375000	1025000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	60000	375000	1065000	600000
	Пренето	49750	375000	1025000	-
	Реализовано	49750	375000	1025000	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	751.495	731.240	710.980	690.725
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	182	177	167	162
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	182	177	167	162
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	751.270	731.020	710.770	690.520
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	323.870	321.770	319.670	317.570
023	2. Постројења и опрема	0011	417.400	399.250	381.100	362.950
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.000	10.000	10.000	10.000
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	43	43	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43	43	43
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.209.500	1.140.900	1.627.400	1.510.775
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	187.000	171.000	619.400	701.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	186.000	169.400	618.000	699.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.600	1.400	1.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	627.500	590.300	573.500	588.800

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	627.500	590.300	573.500	588.800
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	392.220	377.170	431.800	218.475
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	392.220	377.170	431.800	218.475
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	880	930	1.200	1.500
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	880	930	1.200	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.900	1.500	1.500	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.960.995	1.872.140	2.338.380	2.201.500
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	162.100	162.100	162.100	162.100
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 0413	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351	513.351	513.351
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	317.000	317.000	317.000	317.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	291	195	1.558	500
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.974.927	1.974.927	1.974.927	1.971.927
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.974.927	1.974.927	1.974.927	1.974.927
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	19.750	19.750	19.750	27.350
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.485	19.485	19.485	27.350
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.635	11.635	11.635	19.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.850	7.850	7.850	7.850
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	265	265	265	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	(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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	265	265	265	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.368	7.368	7.368	7.368
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.078.162	2.989.403	3.454.280	3.310.858
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	508.572	380.000	285.000	142.500
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	508.572	380.000	285.000	142.500
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	200	200	200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.346.386	2.386.199	2.946.076	2.945.154
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.346.386	2.386.199	2.946.076	2.967.304
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	22.150	22.150	22.150	22.150
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.000	22.000	22.000	22.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	150	150	150	150
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	200.854	200.854	200.854	200.854
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.144.285	1.144.381	1.143.018	1.144.076
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.960.995	1.872.140	2.338.380	2.201.500
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	162.100	162.100	162.100	162.100

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	837.274	1.032.193	1.209.800	1.501.900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	237.274	432.193	609.800	878.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	237.274	432.193	609.800	878.900
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	600.000	600.000	600.000	623.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	839.333	1.036.698	1.215.292	1.510.786
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	702.270	785.500	849.130	1.026.730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.763	164.598	236.262	309.826
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.588	115.177	172.766	230.355
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.300	18.601	27.902	37.202
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.875	30.820	35.594	42.269
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.600	41.200	61.800	82.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.700	21.400	32.100	42.830
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.000	24.000	36.000	48.900
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.059	4.505	5.492	8.886
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.350	4.700	7.050	9.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.350	4.700	7.050	9.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.200	18.400	27.600	37.014
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.200	18.400	27.600	37.014
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.850	13.700	20.550	27.614
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				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.000	30.000	45.000	60.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.800	11.600	17.400	23.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	854.624	1.066.893	1.261.850	1.571.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	854.333	1.066.698	1.260.292	1.571.000
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	291	195	1.558	500
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	291	195	1.558	500
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	291	195	1.558	500
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	987.500	1.244.800	1.702.100	2.059.400
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	385.000	640.000	1.095.000	1.450.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	200	200	200	200
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.300	4.600	6.900	9.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	721.469	851.680	1.213.580	1.428.880
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	633.454	683.580	964.515	1.082.040
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.765	149.600	221.265	309.826
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.250	18.500	27.800	37.014
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	266.031	393.120	488.520	630.520
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	93.520	93.520	93.520	93.520
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	93.520	93.520	93.520	93.520
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	93.520	93.520	93.520	93.520
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	171.428	300.000	395.000	537.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	171.428	300.000	395.000	537.500

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	171.428	300.000	395.000	537.500
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	987.500	1.244.800	1.702.100	2.059.400
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	986.417	1.245.200	1.702.100	2.059.900
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.083			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		400		500
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	817	1.900	1.500	1.500
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.900	1.500	1.500	1.000

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.065.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.065.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107.710.813	102.260.000	41.248.998	82.497.996	123.746.994	164.995.992
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.205.717	141.973.813	57.588.675	115.177.350	172.766.025	230.354.700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173.288.725	164.902.583	66.889.245	133.778.490	200.667.735	267.556.980
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	135	135	135	135	135
4.1.	- на неодређено време	127	120	120	120	120	120
4.2.	- на одређено време	8	15	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу	3.300.000	440.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	2	10	10	10	10
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.400.000	6.500.000	2.350.000	4.700.000	7.050.000	9.400.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	7	20	20	20	20
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 надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	4.200.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	1.000.000				769.600
23	Број прималаца отпремнине	3	3				2
24	Јубиларне награде			829.000			829.000
25	Број прималаца јубиларних награда			6			6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.370.000	6.801.555	6.595.000	6.920.000	7.245.000	7.570.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000				300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	управа	3	2+1	3	2	1
2	погон и маш.одржав.	36	27+6	33	27	6
3	електро одржав.	9	7+1	8	7	1
4	топлификација	74	62	62	59	3
5	техничка припр.	15	15	15	11	4
6	сектор економ.посл.	11	11	11	11	
7	сектор правних посл.	4	3	3	3	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		152	135	135	120	15

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	15	15	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	9	9		
4	ССС	47	47		
5	КВ	35	35		
	ПК	5	5		
7	НК	19	19		
УКУПНО		135	135	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	24	24
3	40 до 50	35	35
4	50 до 60	51	51
5	Преко 60	17	17
УКУПНО		135	135
Просечна старост		48,05	48,05

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	97	97	3	3
2	Женски	38	38		
УКУПНО		135	135	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	20	20
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	11	11
8	Преко 35	47	47
УКУПНО		135	135

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	120+15		Стање на дан 30.06.2023. године	120+15
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	120+15		Стање на дан 30.09.2022. године	120+15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	120+15		Стање на дан 30.09.2022. године	120+15
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	попуњавањеа упражњених радних места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	120+15		Стање на дан 31.12.2023. године	120+15

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	125	11.332.569	90.661	119	10.549.747	88.653				6	782.822	130.470
II	126	11.419.774	90.633	119	10.528.863	88.478	1	83.308	83.308	6	807.603	134.601
III	124	11.284.821	91.007	118	10.460.866	88.651				6	823.955	137.326
IV	125	11.286.471	90.292	119	10.491.445	88.163				6	795.026	132.504
V	130	11.417.604	87.828	123	10.645.113	86.546	1	46.477	46.477	6	726.014	121.002
VI	127	11.421.783	89.935	120	10.585.204	88.210	2	129.190	64.595	5	707.389	141.478
VII	128	11.511.187	89.931	121	10.614.220	87.721	2	184.848	92.424	5	712.119	142.424
VIII	127	11.531.502	90.799	120	10.759.510	89.663	2	134.818	67.409	5	637.174	127.435
IX	128	11.512.542	89.942	121	10.666.259	88.151	2	151.702	75.851	5	694.581	138.916
X	131	11.511.913	87.877	122	10.758.821	88.187	4	103.346	25.837	5	649.746	129.949
XI	135	12.205.177	90.409	120	10.848.696	90.406	9	465.052	51.672	6	891.429	148.571
XII	135	15.538.470	115.100	119	14.130.317	118.742	10	516.724	51.672	6	891.429	148.571
УКУПНО	1.541	141.973.813	1.104.414	1.441	131.039.061	1.091.571	33	1.815.465	55.014	67	9.119.287	1.633.247
ПРОСЕК	128	11.831.151	92.034	120	10.919.922	90.964	3	201.718	67.239	5	759.940	136.104

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
II	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
III	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
IV	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
V	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
VI	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
VII	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
VIII	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
IX	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
X	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
XI	135	19.196.225	142.194	129	17.876.225	138.575				6	1.320.000	220.000
XII	135	19.196.225	142.194	127	17.656.225	139.025	2	220.000	110.000	6	1.320.000	220.000
УКУПНО	1.620	230.354.700	1.706.328	1.546	214.294.700	1.663.350	2	220.000	110.000	72	15.840.000	2.640.000
ПРОСЕК	135	19.196.225	142.194	129	17.857.892	138.612	2	220.000	110.000	6	1.320.000	220.000

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
II	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
III	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
IV	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
V	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
VI	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
VII	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
VIII	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
IX	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
X	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
XI	135	22.296.415	165.159	128	20.763.235	162.213				6	1.533.180	255.530
XII	135	22.296.415	165.159	126	20.507.735	162.760	2	255.500	127.750	6	1.533.180	255.530
УКУПНО	1.620	267.556.980	1.981.908	1.534	248.903.320	1.947.103	2	255.500	127.750	72	18.398.160	3.066.360
ПРОСЕК	135	22.296.415	165.159	128	20.741.943	162.258	2	255.500	127.750	6	1.533.180	255.530

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75043	54685	84423	61520
	Највиша зарада	129867	93000	146100	104625
Пословодство	Најнижа зарада	128572	92059	160715	103566
	Највиша зарада	150882	107698	169742	121160

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године









## Прилог 15.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Електрична енергија	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.	Резервни делови и материјал	8.482.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.	Специфична опрема, делови по цртежу	1.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.	Гориво за возила	7.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.	Индустријски гасови	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.	Хемијски производи	1.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8.	Арматура	600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Резервни делови и материјал за одржавање возила	1.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10.	Акумулатори	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Циркулационе пумпе са фреквентним регулатором		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12.	транспортна трака		990.000	990.000	990.000	990.000
13.	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	1.580.000	990.000	990.000	990.000	990.000
14.	Електро опрема		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15.	ДЕК, ДЕМ и индустријска вода	12.250.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
16.	Угаљ за грејну сезону 2023/2024	1.175.477.000	816.250.350	816.250.350	816.250.350	816.250.350
17.	Канцеларијски материјал	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18.	Пијаћа вода	4.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
19.	Муљне (потпајајуће) пумпе	115.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Агрегат за производњу струје		990.000	990.000	990.000	990.000
21.	Апарат за заваривање	104.500	500.000	500.000	500.000	500.000
22.	Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене	210.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23.	Стручна литература	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	Рачунарска опрема	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	Грађевински материјал	200.000	990.000	990.000	990.000	990.000
26.	Санитетски материјал и дезинфекциона средства	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	Ватрогасна опрема		120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Фреквентни регулатор	115.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
29.	изолациони материјал					
30.	ИЦ контролни термометар		100.000	100.000	100.000	100.000
31.	Нарезнице					
32.	Батеријски улошци		990.000	990.000	990.000	990.000
33.	Термовизијска камера		990.000	990.000	990.000	990.000
34.	Опрема за компактне подтанице	75.000	990.000	990.000	990.000	990.000
35.	Лептирасти затварачи (клапне)					
36.	Радно коло са осовином		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37.	Возило		990.000	990.000	990.000	990.000
38.	Софтвер за праћење пословања	1.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
39.	Цеви	7.578.785	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40.	Ватростални бетон и цигле					
41.	Апарат за брушење вентила са прикљ.					
42.	Радна машина					
43.	Рачна (чегрталка) са прикључцима					
44.	Брусилнице и бушилице	139.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45.	Скела					
46.	Браварски алат и тирфор		300.000	300.000	300.000	300.000
47.	Чланци за котло "Вулкансупер"					
48.	Електроизолационе простирке					
49.	Регистар измењивача топлоте 58MW	6.205.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>1.383.156.285</b>	<b>1.090.490.350</b>	<b>1.090.490.350</b>	<b>1.090.490.350</b>	<b>1.090.490.350</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	Сервисирање циркулационих, КСБ, Стратос и осталих пумпи за воду	1.259.980	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Репарација арматуре	1.740.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Сервисирање и премотавање ВН И НН електро мотора	1.074.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Пескарење, санација оштећења и баланс.	554.853	990.000	990.000	990.000	990.000
6	Сервис и ремонт ВН трансформатора 1000 Va, 5,25 kV		990.000	990.000	990.000	990.000

7	ПТТ услуге	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Мобилна телефонија	1.830.000	900.000	900.000	900.000	900.000
9	Фиксна телефонија и АДСЛ		900.000	900.000	900.000	900.000
10	Мерење и испитивање	281.353	990.000	990.000	990.000	990.000
11	Баждарење инструмената и уређаја	300.147	500.000	500.000	500.000	500.000
12	Санација столарије на подстаницама		500.000	500.000	500.000	500.000
13	Огласи		200.000	200.000	200.000	200.000
14	Осигурање радника	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Ревизија завршног рачуна	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Одржавање возила	800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17	Интегрисана дозвола-план заштите од удеса	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	Лабораторијске услуге	445.000	990.000	990.000	990.000	990.000
19	Здравствена заштита	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	Регистрација возила	250.000	990.000	990.000	990.000	990.000
21	Сервисирање вентила сигурности	134.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	Демонтажа, санација и монтажа погонског дела котла ВК I са нивелацијом клизних стаза		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23	Изношење смећа	70.000	990.000	990.000	990.000	990.000
24	Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	Услуге ваге	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Услуге дизалице, виљушкар и камиона са нисконосећом платформом	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
27	Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Баждарење калориметара и водомера (за топлу и хладну воду)		990.000	990.000	990.000	990.000
29	Занатске услуге	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	Сервисирање и пуњење ПП апарата	163.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Геодетске услуге	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Услуге надлежне електродистрибуције					
33	Услуге кабломонтера					
34	Услуге одржавања пословног простора		500.000	500.000	500.000	500.000
35	Израда гумица еластичне спојнице	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36	Лиценце за инжењере		10.000	10.000	10.000	10.000
37	Услуге штампарија	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
38	Ископ на топловоду	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
39	Испитивање емисије гасова	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40	Акт о процени ризика	73.600	300.000	300.000	300.000	300.000
41	Обрада завршних роштиљки (росница)	350.000	990.000	990.000	990.000	990.000
42	Закуп боца за индустријске гасове	2.520.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Реклама и пропаганда	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44	Стручно усавршавање	0	200.000	200.000	200.000	200.000
45	Ремонт роторског упуштача	240.000	990.000	990.000	990.000	990.000
46	Прегледдимњака	245.500				
47	Адвокатске услуге	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
48	Обука запослених из области заштите	72.000				
49	Санација вреловода					
50	Израда пројекта замене цеви вреловода КФВ		11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
51	Унутрашњи транспорт	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
52	план заштите од пожара		600.000	600.000	600.000	600.000
53	Репарација одшљаквача	4.280.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	Израда техничке документације	625.000	990.000	990.000	990.000	990.000
55	Испитивање варова и заваривање		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
56	трошкови рада утоваривача	600.000				
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>29.383.433</b>	<b>73.900.000</b>	<b>73.900.000</b>	<b>73.900.000</b>	<b>73.900.000</b>
	<b>Радови</b>					
1	Санација димњака у Топлани		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Ископ на вреловоду		2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
	<b>Укупно радови:</b>		<b>4.990.000</b>	<b>4.990.000</b>	<b>4.990.000</b>	<b>4.990.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>1.412.539.718</b>	<b>1.169.380.350</b>	<b>1.169.380.350</b>	<b>1.169.380.350</b>	<b>1.169.380.350</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	инвестиције по списку у прилогу					Сопствена средства		93.520.000	93.520.000	93.520.000	93.520.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		93.520.000	93.520.000	93.520.000	93.520.000		
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:		93.520.000	93.520.000	93.520.000	93.520.000		
Укупно инвестиције								93.520.000	93.520.000	93.520.000	93.520.000		

ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2023.г

РБ	НАЗИВ	2023.г.	извор финансирања
1.	Радно коло са осовином за димне вентилаторе	5.000.000,00	сопствена сред.
2.	Испитивање варовау енергетском каналу и заваривање	5.000.000,00	сопствена сред.
3.	Фреквентни регулатор	1.200.000,00	сопствена сред.
4.	Сервис. циркул.пумпи,КСБ;СТРАТОС и осталих пумпи за воду	5.000.000,00	сопствена сред.
5.	Сервисирање и премотавање ВН И НН електромотора	5.000.000,00	сопствена сред.
6.	Репарација одшљакивача	3.000.000,00	сопствена сред.
7.	Муљне (потпајауће) пумпе	500.000,00	сопствена сред.
8.	Агрегат за производњу струје	990.000,00	сопствена сред.
9.	Апарат за заваривање	500.000,00	сопствена сред.
10.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче	2.000.000,00	сопствена сред.
11.	Арматура (прекидни ) вентили	3.000.000,00	сопствена сред.
12.	Електро опрема	10.000.000,00	сопствена сред.
13.	Брусилце, бушилице	200.000,00	сопствена сред.
14.	Браварски алат и тирфор	300.000,00	сопствена сред.
15.	Лака доставна возила	990.000,00	сопствена сред.
16.	Циркулационе пумпе	2.000.000,00	сопствена сред.
17.	Термовизијска камера	990.000,00	сопствена сред.
18.	ИЦ контролни термометри	100.000,00	сопствена сред.
19.	Акумулатори	300.000,00	сопствена сред.
20.	Санација столарије на подстаницама	500.000,00	сопствена сред.
21.	Репарација арматуре	5.000.000,00	сопствена сред.
22.	Сервисирање и ремионт ВН трансформатора	990.000,00	сопствена сред.
23.	Демонтажа, санација и монтажа погонског дела котла ВК1 са нивелациј	5.000.000,00	сопствена сред.
24.	Ремонт погонског упуштача	990.000,00	сопствена сред.
25.	Обрада завршних роштиљки (росница)	990.000,00	сопствена сред.
26.	Санација димњака у топлани	2.000.000,00	сопствена сред.
27.	Цеви	15.000.000,00	сопствена сред.
28.	Транспортна трака	990.000,00	сопствена сред.
29.	Батеријски улошци	990.000,00	сопствена сред.
30.	Регистар измењивача	15.000.000,00	сопствена сред.
	<b>Укупно:</b>	<b>93.520.000,00</b>	

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						