

На основу члана 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18, 111/21-др.закон) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 5. јула 2024. године донела је

### ЗАКЉУЧАК

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Бор за период 01.01.2024.год. до 31.03.2024.године

#### I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 01.01.2024.год. до 31.03.2024.године.

#### II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

Број: 023-96/2024-I

У Бору, 5. јула 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
Број: 2/3-2024  
Бор, 25.04.2024. године

На основу члана 42. Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни Одбор ЈКП „Топлана“ Бор на редовној седници одржаној дана 25.04.2024. године, донео је

**О Д Л У К У**  
о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. године

I

УСВАЈА СЕ извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. године.

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, бр. 1678 од 23.04.2024. године је саставни део ове одлуке.

III

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Ристић, дипл. инж. маш.

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛАНА" БОР  
Број: 1678  
Датум: 23.04.2024 год.  
БОР

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године\*

Бор, април 2024.г.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП „Топлана“ Бор

Седиште: Бор, ул. Ђ.А.Куна број 12

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17441531

ПИБ: 100500644

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈББК: 81388

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП Топлана Бор је јавно предузеће, настало одвајањем од РТБ-а Бор и основано од стране локалне самоуправе 2002. године. ЈКП Топлана Бор се бави производњом и дистрибуцијом паре и топле воде, тј. пружањем услуга грејања.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Топлана Бор за 2024. годину усвојен је Решењем Скупштине града Бора о давању сагласности на Програм пословања број 023-124/2023-1 од 21. децембра 2023. године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција број 023-125/2023-1 од 21. децембра 2023. године и Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања број 023-26/2024-1 од 15. и 18. марта 2024. године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи су остварени у износу од 535.151.000,00 динара и то по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 214.490.000,00 динара и по основу субвенција у износу од 320.656.000,00 динара.
- Пословни расходи су остварени у износу од 945.816.000,00 динара и то трошкови материјала(угаљ, воде,резерни делови, горива и енергије) у износу од 846.949.000,00 динара, трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 65.704.000,00 динара, трошкови производних услуга(трошкови испитивања,телефона,мерења,трошкови одржавања,трошк.обезбеђења и др.) у износу од 3.879.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 18.941.000,00 динара, Нематеријални трошкови (услуге института,одржавање софтвера,здравствене услуге, провизија јавног стамбеног за наплату, трошкови судског извршитеља, премије осигурања радникаи др.) су остварени у износу од 10.343.000,00 динара .
- Пословни губитак је остварен у износу од 410.665.000,00 динара
- Финансијски приходи су остварени у износу од 0,00 ,
- Финансијски расходи ( камате по кредиту и камате из ДПО –)износе 13.441.000,00 динара.
- Губитак из финансирања износи 13.441.000,00 динара као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.
- Остали приходи (добити од продаје материјала, приход од наплаћених судских спорова и др.) износе 6.942.000,00 динара.
- Остали расходи износе 7.205.000,00 динара(5% за плаћање рачуна у року је расход у износу 4.583.818,00 динара, расходовања, трошкови спорова, казне, накнаде штете и др. 2.621.182,00)
- Укупни губитак периода износи 424.614.000,00 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

- Стална имовина износи 651.609.000,00 динара , од тога некретнина, постројења и опрема износе 651.566.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани износе 43.000,00 динара (учешће у удружењу топлана Србије).
- Обртна имовина износи 2.249.361.000,00 динара и од тога залихе 241.430.000,00 динара
- Потраживања по основу продаје износе 299.661.000,00 динара и односе се на купце у земљи.
- Друга потраживања (потраживања за камате од правних и физичких лица, потраживања по основу рефундација, ПДВ у примљеним фактурама и др.) износе 1.699.019.000,00 динара.
- Краткорочни финансијски пласмани (кредит радницима-обуставе у више рата) износе 952.000,00 динара.
- Готовински еквиваленти и готовина (средства на текућим рачунима, чекови грађана, благајна) износе 8.299.000,00 динара.
- Укупна актив, тј. пословна имовина износи 2.900.970.000,00 динара.
- Ванбилансна актива износи 232.248.000,00 динара и 161.855.000,00 динара односи се на котао на мазут који је ТИР Бор дао ЈКП Топлани на коришћење ,радне машине дате Уговором на привремено коришћење од старане оснивача у износу од 69.513.000,00 динара и примљене менице као гаранција за гарантни рок у износу од 880.000,00 динара.
- Основни капитал износи 513.351.000,00 динара и односи се на капитал по деоби који је уписан у АПР- државни капитал.
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, постројења и опреме износе 264.642.000,00 динара .
- Нераспоређена добит из ранијег периода износи 443.196.000,00 динара (добит остарена у 2022. години и 2023. години коригована за одложене порезе).
- Укупни кумулирани губитак износи 2.458.283.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања и обавезе износе 647.024.000,00 динара од тога 15.987.000,00 дин.односе се на резервисања за накнаде зарада и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине и јубиларне награде,резервисања за судске трошкове) , дугорочне обавезе-кредит у износу од

400.000.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода камате-највећи део камате ЈКП за стамбене услуге Бор) у износу од 231.036.000,00 динара  
-Краткорочне обавезе износе 3.147.447.000,00 динара и односе се на : краткорочне финансијске обавезе су 350.080000,00 од чега кредит 350.000.000,00 динара и 80.000,00 дин репрограм за локалне порезе ,обавезе из пословања 1.855.430.000,00 (махом обавезе према добављачима), остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде, доприносе на зараде и доприносе на терет послодавца на неисплаћене зараде и др.) 38.392.000,00 динара, обавезе за остале порезе и друге дажбине- порез на имовину, таксе и др. 21.361.000,00 динара, обавезе по основу порезе на добит 16.318.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода, субвенције и др.) 900.000.000,00 динара.  
-губитак изнад висине капитала је 1.237.094.000,00 динара.  
-Укупна пасива износи 2.900.970.000,00 динара.  
-Ванбилансна пасива износи 232.248.000,00 динара (котао на мазут уступљен на коришћење од стране ТИР Бор у износу 161.855.000,00 дин , радне машине дате Уговором на привремено коришћење од старане оснивача у износу од 69.513.000,00 динара и примљене менице као гаранција за добро извршење посла 880.000,00 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-Приливи готовине из пословних активности износи 530.468.000,00 динара и то од продаје и примљених аванса 160.861.000,00 динара, од камата 25.000,00 динара, остали приливи (субвенције, наплаћене судске таксе, рефундација боловања, наплаћена потраживања од радника, повраћај пдв-а и др.) 369.582.000,00 динара.  
-Одливи готовине из пословних активности су 433.255.000,00 динара и то по основу исплата добављачима и датих аванса 352.737.000,00 динара, исплата зарада, доприноса и осталих личних расхода 65.723.000,00 динара, плаћене камате 13.441.000,00 динара, одливи по основу осталих расхода (таксе, порез на имовину, порези на накнаде и давања и др. ) су 1.354.000,00 динара.  
-Нето приливи готовине из пословних активности је 97.213.000,00 динара као разлика прилива и одлива готовине.  
-Одливи готовине из активности инвестирања (односи се на куповину опреме) износе 1.606.000,00 динара  
-Приливи готовине из активности финансирања за период нема  
- Одлива готовине из активности финансирања је 95.000.000,00 динара и то плаћање рата кредита  
- Укупни приливи износе 530.468.000,00 динара, укупни одливи износе 529.861.000,00 динара и нето приливи износе 607.000,00 динара као разлика приливаи. одлива .  
-Готовина на почетку периода износи 7.689.000,00 динара, готовина на крају периода износи 8.296.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-Нето зарада износи 37.754.006,00 динара и износи 97,00 % у односу на планирано.  
-Бруто зарада I износи 52.477.451,00 динара и у оквиру планираног износа 97,00%.  
-Бруто II зараде (бруто I увећан за доприносе на терет послодавца ) износе 60.429.617,00 динара и оне су у складу са планираним износом (97,00%) и Уредбом Владе РС.  
-Укупан број радника на дан 31.03.2024.године је 127 од чега 116 на неодређено и 11 радника на одређено време.  
-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 3.178.072,00 динара и у оквиру су планираног износа.  
Накнаде по уговору о делу нема у овом обрачунском периоду .  
- Превоз запослених на посао и са посла износи 1.259.587,00 динара и у оквиру планираног износа су (101,00%).  
-Дневнице за службена путовања износе 16.000,00 динара и у оквиру су планираних трошкова за период.  
-Накнада трошкова на службеном путу нема у овом периоду.  
-Солидарна помоћ запосленим 208.362,00 динара и у оквиру су планираног износа (3%).  
-Исплаћене јубиларне награде запосленим за 10,20,30 и 40 година у овом периоду нису исплаћене.  
-Исплаћене отпремнине у овом периоду износе 395.962,00 динара и у оквиру су планираног годишњег износа.  
-трошкови стручног усавршавања износе 9.000,00 динара и у оквиру су планираног (4%)

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

-На крају 2023. године било је укупно 134 радника од чега 121 радник на неодређено и 13 радника на одређено време.

На дан 31.03.2024.године имамо укупно 127 запослена од чега 116 на неодређено време и 11 запослена на одређено време.

Одлив кадрова на неодређено по следећем основу: отказ 1 запослен, старосна пензија 3 запослена и инвалидска пензија 1 запослен. Ослив кадрова на одређено по следећем основу: отказ 1 запослен, истек уговора 3 запослена. Пријем на одређено време по основу: попуњавање упражњеног радног места 2 запослена.

На дан 31.03.2024.године имамо 12 ангажованих лица на привремено повремене послове. Пријем по следећем основу: повећани обим посла 2 ангажована лица.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2024.године исте незнатно одступају. Зараде обухватају и топли оброк и регрес за годишњи одмор.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

-Планирана средства за субвенције у 2024.години износе 1.072.079.641,00 динара, пренета су средства из буџета у периоду 01.01.-31.03.2024.године у износу од 320.656.440,00 динара и у целости су реализована тј. наменски пренета за плаћање гаса 310.097.640,00 динара и за плаћање регистра измењивача топлоте 10.558.800,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-Репрезентација је планирана за период у износу од 125.000,00 динара, а реализована у износу од 100.952,00 динара и у оквиру су планираног износа.

-Реклама и пропаганда је планирана за период у износу од 50.000,00 динара, а реализован износ од 60.780,00 динара и незнатно одступа у односу на план за посматрани период, али водићемо рачуна да не прекорачимо годишњи износ плана.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Топлана Бор има следеће обавезе по кредитима:

1. Кредит у износу од 350.000.000,00 динара, узет је 31.03.2023.године за плаћање енергената. Узет код ОТП банке, носилац кредита је ЈКП за стамбеане услуге Бор, а ЈКП Топлана Бор је јемац по кредиту. Топлана је дала 3 бланко менице. Трошкови обраде кредита су 1.050.000,00 динара тј. 0,3% на износ кредита. Кредит је одобрен на рок до 31.10.2024.године. Грејс период је до 29.02.2024.године. Отплата почиње 01.04.2024.године, задња рата је 31.10.2024.године.

Износ рате је 43.750.000,00 динара(8 рата).

Каматна стопа је 5,00% годишње +1МБЕЛИБОР (једномесечни белибор-врши се усклађивање). Камата за цео период кредитирања је укупно 46.053.713,69 динара по плану отплате.

Средства кредита су пренета УЗОР Експорт за угаљ.

Кредит се исплаћује из средстава ЈКП Топлане и то из обједињене наплате накнада за грејање и топле воде , коју у име и за рачун ЈКП Топлана Бор врши ЈКП за стамбене услуге Бор.

Стање кредита на дан 31.03.2024..године износи 350.000.000,00 динара гланица.

2. Кредит у износу од 400.000.000,00 динара, узет је 18.12.2023.године за плаћање енергената. Узет код ОТП банке, носилац кредита је ЈКП за стамбене услуге Бор, а ЈКП Топлана Бор је јемац по кредиту. Топлана је дала 3 бланко менице. Трошкови обраде кредита су 1.200.000,00 динара тј. 0,3% на износ кредита.Кредит је одобрен на рок до 31.07.2025.године.Грејс период је до 31.10.2024.године. Отплата почиње 02.12.2024.године, задња рата је 31.07.2025.године.

Износ рате је 44.444.444,44 динара(9 рата).

Каматна стопа је 5,00% годишње +1МБЕЛИБОР (једномесечни белибор-врши се усклађивање). Камата за цео период кредитирања је укупно 54.434.584,58 динара по плану отплате.

Средства кредита су пренета за плаћање гаса и угља .

Кредит се исплаћује из средстава ЈКП Топлане и то из обједињене наплате накнада за грејање и топле воде , коју у име и за рачун ЈКП Топлана Бор врши ЈКП за стамбене услуге Бор.

Стање кредита на дан 31.03.2024..године износи 400.000.000,00 динара главница

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

-За период I-III 2024.године планиране су инвестиције у износу од 225.830.841,00 динара, а реализоване за период 4.988.590,00 динара и то набавка опреме из сопствених средстава.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче судских спорова ,знатан утицај на пословање предузећа могу имати спорови од стране ЕПС-а за струју и Колубаре за угаљ , Узор Експорт за камату, обавезе из ранијег периода, чије су цифре знатне и које могу погоршати ликвидност предузећа.

За наплату потраживања од купаца дали смо могућности склапања споразума, као и попуст за уредно и благовремено плаћање рачуна. За нередовне платише врше се утужења.

Обавезе према добављачима су највећим делом обавезе према ЕПС-у(струја и угаљ од Колубаре) и то како текуће, тако и обавезе из ранијег периода , што се види из табеле где су обавезе старије од 12 месеци управо обавезе према ЕПС-у..Обавезе према осталим добављачима сервисирају се из сопствених средстава , док се обавезе према ЕПС-у као и за енергенте,сервисирају делом из сопствених средстава и великим делом из средстава субвенција града Бора.



## IVZAKЉУЧНА RАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП Топлана је остварила губитак у износу од 424.614.000,00 динара из разлога што је у примени и даље цена топлотне енергије из 2019.године, а улазни импути су поскупели, као и што су у овом периоду велики трошкови енергената, а услуге грејања се фактуришу током 12 месеци..

Због лошег стања мреже, идентификовани су губици воде за период I-III 2024.године 77.546м<sup>3</sup>. Да би смањило цурење на мрежи планира се делимична замена дотрајале мреже преко пројекта рехабилитације система грејања-фаза 5.

Датум:23.04.2024.г.



Потпис

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

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.465.089	2.430.629	1.427.354	535.151	38%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
601, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	820.250	1.348.049	355.274	214.490	60%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	820.250	1.348.049	355.274	214.490	60%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	20				5
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	2.644.819	1.082.580	1.072.080	320.656	30%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2.837.990	2.388.512	1.217.369	945.816	78%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.411.174	1.933.090	1.100.000	846.949	77%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249.347	286.087	75.669	65.704	87%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187.460	213.901	54.352	52.735	97%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.440	32.406	8.234	7.991	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	33.447	39.780	13.083	4.978	38%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90.635	80.000	20.000	18.941	95%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	107				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.866	41.240	10.300	3.879	38%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.802	1.500			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.059	46.595	11.400	10.343	91%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	627.099	42.117	209.985		
	<b>H. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				410.665	
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.091	8.300	2.000		
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.091	8.000	2.000		
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		300			
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	66.018	51.300	12.800	13.441	105%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	66.018	51.300	12.800	13.441	105%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	56.927	43.000	10.800	13.441	124%
683, 685 и 686	Z ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	25.749	480.100			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	360.587	486.437			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.730	30.490	7.300	6.942	95%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	37.953	23.250	5.800	7.205	124%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.516.659	2.949.519	1.436.654	542.093	265%
	<b>M. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.302.548	2.949.499	1.235.969	966.462	78%
	<b>N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	214.111	20	200.685		
	<b>O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				424.369	
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	10.789				
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				245	
	<b>P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	224.900	20	200.685	424.614	
	<b>R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.318				
722 дет. салдо	II ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	32.188				
722 пот. салдо	III ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	176.394	20	200.685		
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				424.614	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњени (развољени) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670 342	804 694	700 285	651 609	93%
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2				
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2				
013	3 Удјели	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	670 297	804 651	700 242	651 566	93%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	275 661	269 450	277 704	274 299	99%
023	2 Постројења и опрема	0011	343 587	485 551	355 775	326 218	92%
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	51 049	49 650	66 763	51 049	76%
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	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	43	43	43	43	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зјмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зјмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијскалагања (мартје од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели	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 РАЗЛИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1 103 018	1 069 150	1 821 716	2 249 361	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	247 363	175 200	167 878	241 430	144%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	245 937	173 700	166 000	240 946	145%
11 и 12	2 Нездовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за записе и услуге у земљи	0035	1 426	1 500	1 878	484	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за записе 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	226 746	591 200	619 524	299 661	
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	226 746	591 200	619 524	299 661	
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	<b>IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	620 493	300 450	1 030 798	1 699 019	165%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	620 493	300 450	1 030 798	1 699 019	165%
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	721	1 300	930	952	102%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и јавна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051	721	1 300	930	952	102%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7 695	1 000	2 586	8 299	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1 773 360	1 873 844	2 522 001	2 900 970	115%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	232 248	161 855	161 855	232 248	143%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401					
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513 351	513 351	513 351	513 351	100%
31	II УТВИСАНИ А НЕУТВИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	264 642	293 606	293 606	264 642	90%
дуговни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	443 196	236 701	437 366	443 196	101%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	266 802	236 681	236 681	443 196	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	176 394	20	200 685		
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2 033 669	2 061 992	2 061 992	2 458 283	119%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2 033 669	2 061 992	2 061 992	2 033 669	99%
351	2. Губитак текуће године	0414				424 614	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	647 050	317 706	316 782	647 024	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	15 988	17 706	16 626	15 987	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13 554	16 200	15 120	13 553	90%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2 434	1 506	1 506	2 434	%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	400 000	300 000	300 156	400 000	133%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	400 000	300 000	300 000	400 000	133%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			156		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	231 062			231 036	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	39 556	44 029	44 029	39 556	90%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	131 958			304 037	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 767 276	2 530 443	2 978 859	3 147 447	106%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	445 156		450 000	350 080	78%
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 zajmови од лица који нису домаће банке	0436				80	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	445 156		450 000	350 000	78%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	6 499	190	190	3 545	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 279 292	2 359 113	2 357 529	1 855 430	79%
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	1 279 238	2 359 113	2 357 529	1 855 376	79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	54			54	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36 329	21 140	21 140	38 392	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19 604	21 000	21 000	21 361	102%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак и осталих јавних прихода	0451	407	140	140	713	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16 318			16 318	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		150 000	150 000	900 000	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	812 480	1 018 334	817 669	1 237 094	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1 773 360	1 873 844	2 522 001	2 900 970	115%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	232 248	161 855	161 855	232 248	143%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.784.440	2.613.130	1.478.960	530.468	36%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	957.161	1.353.130	337.960	160.861	48%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.091	8.000	2.000	25	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.818.188	1.252.000	1.139.000	369.582	32%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.608.734	1.502.498	1.069.660	352.737	33%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	268.523	286.087	75.669	65.723	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66.018	51.300	12.800	13.441	105%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.428			1.354	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		773.245	320.831	97.213	30%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	169.263				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024	81.350	229.831	225.831	1.606	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.350	229.831	225.831	1.606	
3. Остали финансијски изласци	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	81.350	229.831	225.831	1.606	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3030	750.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	750.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
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	542.143	545.000	95.000	95.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски изласци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	207.857				
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		545.000	95.000	95.000	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	4.534.440	2.613.130	1.478.960	530.468	36%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	4.577.196	2.614.716	1.478.960	529.861	36%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				607	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	42.756	1.586			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	50.451	2.586	2.586	7.689	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	7.695	1.000	2.586	8.296	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.974.899	153.941.990	39.112.930	37.754.006	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.942.338	213.900.842	54.351.541	52.477.451	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.017.059	246.306.822	62.585.800	60.429.617	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	134	129	133	127	95%
4.1.	- на неодређено време	121	117	121	116	96%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	11	92%
5	Накнаде по уговору о делу	3.023.292	2.000.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.279.402	20.700.000	5.175.000	3.178.072	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	15	15	12	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.928.214	5.000.000	1.250.000	1.259.587	101%
20	Дневнице на службеном путу	135.515	200.000	50.000	16.000	32%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.777	50.000	12.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	402.548	3.800.000		395.962	
23	Број прималаца	1	7		1	
24	Јубиларне награде	835.641	160.000			
25	Број прималаца	6	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.944.317	7.570.000	6.595.000	208.362	3%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.000	300.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	236.388	750.000	250.000	9.000	4%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		укупан број	број жена	укупан број	број жена	укупан број	број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	121		13		10	
	<b>Одлив кадрова</b>						
1.	навести основ						
2.	отказ	1		1			
3.	истек уговора			3			
4.	старосна пензија	3					
...	инвалидска пензија	1					
	<b>Пријем</b>						
1.	навести основ						
2.	попуњавање упражњеног радног места			2			
3.	повећани обим посла						2
4.							
...							
	<b>Стање на дан 31.03.2024. године**</b>	<b>укупан број</b>	<b>број жена</b>	<b>укупан број</b>	<b>број жена</b>	<b>укупан број</b>	<b>број мушкараца</b>
		116	29	87	3	12	9

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.382	86.603	63.209
	Највиша појединачна зарада	211.443	192.016	137.103
	Просечна зарада		131.390	94.584
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.550	165.617	118.598
	Највиша појединачна зарада	232.390	214.840	153.103
	Просечна зарада		192.504	137.446

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
платиње енерџената-гас	451000	град Бор	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0
замена вреловодне мреже	451000	град Бор	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
замена опреме у топл. подстан.	451000	град Бор	61.520.841	61.520.841	61.520.841	61.520.841	
платиње регистра измењивача	451000	град Бор	10.558.800	10.558.800	10.558.800	10.558.800	
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.072.079.641</b>	<b>1.072.079.641</b>	<b>1.072.079.641</b>	<b>1.072.079.641</b>	<b>0</b>

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (трошена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
платиње енерџената-гас	451000	град Бор	900.000.000	310.097.640	310.097.640	0	0
замена вреловодне мреже	451000	град Бор	100.000.000				
замена опреме у топл. подстан.	451000	град Бор	61.520.841				
платиње регистра измењивача	451000	град Бор	10.558.800	10.558.800	10.558.800		
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.072.079.641</b>	<b>320.656.440</b>	<b>320.656.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	500 000	420.412	500 000	125 000	100 952	81%	
6.	Реклама и пропаганда	500 000	105.480	200 000	50 000	60.780	122%	
7.	Остало							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка
							% добити	Износ ( у динарима)	
2019					Губитак	151.475.000			није покривен губитак
2020					Губитак	264.858.000			није покривен губитак
2021					Губитак	38.973.000			није покривен губитак
2022					Добитак	266.802.000		266.802.000	покриће се губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2022. г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор
2023					Добитак	176.394.000		176.394.000	покриће се губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2023. г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Опис*
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција пружене ДЛНГ	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Квантита стопе	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												
													Главница приликом квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Квота приликом квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал	у динарима				
Домашњи кредитор	ЈКПС-ОТП	РСД	380.000.000,00	НЕ	0	0								95.000.000,00	131.250.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	9.233.204	8.172.643	5.488.429	392.794				
	ЈКПС-ОТП	РСД	350.000.000,00	НЕ	350.000.000,00	350.000.000,00	2023	31.10.2024		1.4.2024	5%+1 месец	8						9.233.204	8.172.643	5.488.429	392.794				
	ЈКПС-ОТП	РСД	400.000.000,00	НЕ	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	31.7.2025		2.12.2024	5%+1 месец	2+7						8.439.484	10.657.923	14.133.333	10.384.639				
Страни кредитор						750.000.000,00																			
Укупно страни кредитор						750.000.000,00																			
					Укупно кредитне задужености по месеци и кварталима	750.000.000,00																			
					по месеци и кварталима	750.000.000,00																			

\* Последњи дан промесеца за који се издати подаци налазе

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, лпт, трезор, анк	7.688.888	7.688.888,00
	068	благајна			
	068				
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, лпт, трезор, анк	8.295.698	7.695.381
	068	благајна			
	068				
		Укупно у динарима			3.307
30.06.2024.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, лпт, трезор, анк		8.299.005
	068	благајна			
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2024.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, лпт, трезор, анк		
	068	благајна			
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, лпт, трезор, анк		
	068	благајна			
	068				
		Укупно у динарима			

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година																	
							01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.											
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација										
1	Регистар измењивача топлоте 57	2024	2024	15 000 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
2	набавка фреквентног регулатор	2024	2024	1 200 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
3	челични лимови, цеви и профили	2024	2024	5 000 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
4	заптивни елемент за плоч изиљ	2024	2024	2 000 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
5	арматура	2024	2024	3 000 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
6	електроопрема	2024	2024	5 000 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
7	сервис ширк пумни кбц.страго	2024	2024	5 500 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
8	серв и премоут ВН и ГН електро	2024	2024	5 000 000,00		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		

у динарима





19	радови на плов добош изменъ	2024	2024	2 900 000,00	Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	2 900 000,00						
					Тотaл	2 900 000,00						2 900 000,00
20	сервис и ремонт ВН трансфор	2024	2024	990 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	990 000,00						990 000,00
21	ремонти роторског упуштача	2024	2024	990 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	990 000,00						990 000,00
22					Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	990 000,00						990 000,00
23	лака доставна возила	2024	2024	1 500 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	1 500 000,00						1 500 000,00
24	видео назор	2024	2024	300 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	300 000,00						300 000,00
25	рачунарска опрема	2024	2024	300 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	300 000,00						300 000,00
26	лаборатор опрема и реагенси	2024	2024	200 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	200 000,00						200 000,00
27	радови на одрж построј ХПВ	2024	2024	2 900 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	2 900 000,00						2 900 000,00
28	сервисирање агрегата	2024	2024	300 000,00	Позамљена средства							
					Средствa буџета							
					Остaло							
					Сопствена средства	300 000,00						300 000,00



## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	343.251.441			
од 3 месеца до 12 месеци	315.731.700			
дуже од 12 месеци	76.264.069			
<b>УКУПНО:</b>	<b>735.247.210</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	700.110.408			
од 3 месеца до 12 месеци	281.977.602			
дуже од 12 месеци	873.288.339			
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.855.376.349</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	1	8.365.102	8	1.219.375.333,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1 197/2021, престанак радног односа, ожалбен	0,00
П11 274/2022, накнада штете, ожалбен	324.330,00
П1 191/2023, исплата трошкова поступка, правоснажан	59.603,00
П11 252/2023, исплата, ожалбен	41.800,00
П 84/2024, накнада штете, није решен	160.000,00
П 183/2021, дуг Електропривреда Србије, ЕПС Снабдевање, правоснажан	374.953.055,00
П 142/2023, дуг дом Здравља Бор, није решен	8.365.102,00
П 25/2024, накнада штете, није решено	366.836.545,00
П 29/2024, дуг, није решен	477.000.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од