

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 29. новембра и 2. децембра 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 30.06.2024.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 30.06.2024.године.

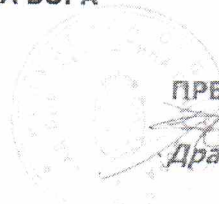
II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

Број: 023-136/2024-I

У Бору, 29. новембра и 2. децембра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

ЈКП ТОПЛАНА БОР

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

За период од 01.01. до 30.06.2024.године*

Бор, јул 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

ЈБК: 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 ЈКП „Топлана“ Бор за 2024.годину број 023-124/2023-I од 21.децембра 2023.године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024.годину број 023-125/2023-I од 21.децембра 2023.године, Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024.годину број 023-26/2024-I од 15. и 18. марта 2024.године, Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024.годину број 023-57/2024-I од 31.маја 2024.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи су остварени у износу од 1.371.330.000,00 динара и то по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 460.762.000,00 динара и по основу субвенција у износу од 910.559.000,00 динара.
- Пословни расходи су остварени у износу од 1.175.807.000,00 динара и то трошкови материјала(угаљ, воде,резерни делови, горива и енергије) у износу од 969.703.000,00 динара, трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 135.686.000,00 динара, трошкови производних услуга(трошкови испитивања,телефона,мерења,трошкови одржавања,трошк.обезбеђења и др.) у износу од 10.527.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 37.760.000,00 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 22.131.000,00 динара .
- Пословни добитак је остварен у износу од 195.523.000,00 динара
- Финансијски приходи су остварени у износу од 2.315.000,00, (камата)
- Финансијски расходи (камате по кредиту и камате из ДПО –)износе 32.280.000,00 динара.
- Губитак из финансирања износи 29.965.000,00 динара као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.
- Остали приходи (добици од продаје материјала, приход од наплаћених судских спорова и др.) износе 10.634.000,00 динара.
- Остали расходи износе 10.183.000,00 динара(5% за плаћање рачуна у року је расход у износу 5.896.000,00 динара, , расход по основу попушта за оболел од мултиплексклерозе и бубрежних болесника 1.494.000,00 и остали трошкови спорова, казне, накнаде штете и др. 2.793.000,00)
- порески расход периода износи 8.159.000,00 динара
- Укупни добитак периода износи 157.608.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Стална имовина износи 740.143.000,00 динара , од тога некретнина, постројења и опрема износе 740.100.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани износе 43.000,00 динара (учешће у удружењу топлана Србије).
- Обртна имовина износи 1.397.099.000,00 динара и од тога залихе 312.791.000,00 динара
- Потраживања по основу продаје износе 332.519.000,00 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 741.883.000,00 динара.
- Краткорочни финансијски пласмани (кредит радницима-обуставе у више рата) износе 1.289.000,00 динара.
- Готовински еквиваленти и готовина (средства на текућим рачунима, благајна) износе 8.617.000,00 динара.
- Укупна актива, тј. пословна имовина износи 2.137.242.000,00 динара.
- Ванбилансна актива износи 232.248.000,00 динара и то: 161.855.000,00 динара односи се на катао на мазут који је ТИР Бор дао ЈКП Топлани на коришћење ,радне машине дате Уговором на привремено коришћење од стране 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 176.394.000,00 динара (добит остарена у 2023. години коригована за одложене порезе).
- Укупни кумулирани губитак износи 1.766.867.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања и обавезе износе 783.440.000,00 динара од тога 15.819.000,00 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 507.137.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода камате-највећи део камате ЈКП за стамбене услуге Бор) у износу од 260.484.000,00 динара
-Краткорочне обавезе износе 1.675.639.000,00 динара и односе се на : краткорочне финансијске обавезе су 218.767.000,00 и то кредит ,о
бавезе из пословања 1.433.086.000,00 (махом обавезе према добављачима), остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде, доприносе на зараде и доприносе на терет послодавца на неисплаћене зараде и др.) 21.484.000,00 динара, обавезе за остале порезе и друге дажбине- порез на имовину, таксе и др. 20.618.000,00 динара
-губитак изнад висине капитала је 654.872.000,00 динара.
-Укупна пасива износи 2.137.242.000,00 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 1.449.215.000,00 динара и то од продаје и примљених аванса 385.128.000,00 динара, од камата 2.382.000,00 динара, остали приливи (субвенције, наплаћене судске таксе, рефундација боловања, наплаћена потраживања од радника, повраћај пдв-а и др.) 1.061.705.000,00 динара.
-Одливи готовине из пословних активности су 1.207.571.000,00 динара и то по основу исплата добављачима и датих аванса 1.005.325.000,00 динара, исплата зарада, доприноса и осталих личних расхода 141.520.000,00 динара, плаћене камате 32.280.000,00 динара, порез на добит 24.477.000,00 одливи по основу осталих расхода (таксе, порез на имовину, порези на накнаде и давања и др.) су 3.969.000,00 динара.
-Нето приливи готовине из пословних активности је 241.644.000,00 динара као разлика прилива и одлива готовине.
-Одливи готовине из активности инвестирања (односи се на куповину опреме) износе 14.488.000,00 динара
-Приливи готовине из активности финансирања за период нема
- Одлива готовине из активности финансирања је 226.250.000,00 динара и то плаћање рата кредита
-Укупни приливи износе 1.449.215.000,00 динара, укупни одливи износе 1.448.309.000,00 динара и нето приливи износе 906.000,00 динара као разлика прилива и одлива .
-Готовина на почетку периода износи 7.689.000,00 динара, готовина на крају периода износи 8.595.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-Нето зарада износи 74.195.195,00 динара и износи 96,00 % у односу на планирано.
-Бруто зарада I износи 103.117.134,00 динара и у оквиру планираног износа 96,00%.
-Бруто II зараде (бруто I увећан за доприносе на терет послодавца) износе 118.740.596,00 динара и оне су у складу са планираним износом (96,00%) и Уредбом Владе РС.
-Укупан број радника на дан 30.06.2024. године је 126 од чега 116 на неодређено и 10 радника на одређено време.
-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 6.779.317,00 динара и у оквиру су планираног износа.
Накнаде по уговору о делу износе 532.407,00 и у оквиру су планираног износа за период .
- Превоз запослених на посао и са посла износи 2.018.992,00 динара и у оквиру планираног износа су.
-Дневнице за службена путовања износе 60.000,00 динара и у оквиру су планираних трошкова за период.
-Накнада трошкова на службеном путу износе 1.340,00 динара и у оквиру планираног износа су. - Солидарна помоћ запосленим 6.207.016,00 динара и у оквиру су планираног износа за период.
-Исплаћене јубиларне награде запосленим за 10,20,30 и 40 година у овом периоду је била у износу од 158.024,00 динара за једног запосленог и у оквиру планираног износа.
-Исплаћене отпремнине у овом периоду износе 2.573.195,00 динара за пет запослена и изнад су планираног износа за период, али у односу на годишњи план су у оквиру. Разлог за већи износ је због одласка два запослена услед повреде и болести –један из разлога што је имао повреду на раду и одласка у инвалидску пензију , а један запослени је због болести-великог оштећења вида.

-трошкови стручног усавршавања износе 102.000,00 динара и у оквиру су планираног

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

На дан 30.06.2024.године имамо укупно 126 запосленима од чега 116 на неодређено време и 10 запослена на одређено време.

Одлив кадрова на неодређено по следећем основу: инвалидска пензија 1 запослен, пријем на основу попуњавања упражњеног радног места 1 запослен (преображај са одређеног). Одлив кадрова на одређено по следећем основу: преображај са одређеног на неодређено 1 запослен, истек уговора 1 запослен. Пријем на одређено време по основу: попуњавање упражњеног радног места 1 запослен.

На дан 30.06.2024.године имамо 12 ангажованих лица на привремено повремене послове.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.06.2024.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.-30.06.2024.године у износу од 910.558.800,00 динара и у целости су реализована тј. наменски пренета за плаћање гаса 900.000.000,00 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 250.000,00 динара, а реализована у износу од 146.148,00 динара и у оквиру су планираног износа.

-Реклама и пропаганда је планирана за период у износу од 100.000,00 динара, а реализована у износу од 60.780,00 динара и у оквиру су планираног износа.

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 стамбене 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.

Кредити 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 30.06.2024.године износи 218.750.000,00 динара главница.

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 30.06.2024..године износи 400.000.000,00 динара главница

3. Кредит у износу од 6.000.000,00 евра , Трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза V“ потписан је 2021.године, а реализација је почела у 2024.години. Кредит (зајам) је узет на 21 рату (по две рате у току године) , исплата прве рате је 10.новембар 2024.године, наредне рате су 10.маја и 10.новембра (полугодишње) и задња рата је 10. новембар 2034.године. Камата је 0,9% на годишњем нивоу.

До 30.06.2024.године повучена су средства у износу од 914.834,61 евра, што по средњем курсу износи 107.137.836,40 динара. (за извођача Конвар Београд).

Отплата кредита је у динарској противвредности која се израчунава по продајном курсу НБС на дан одговарајуће уплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

-За период I-VI 2024.године планиране су инвестиције у износу од 239.976.841,00 динара, а реализоване за период 8.396.918,00 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. 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.

ИЗВАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП Топлана је остварила добитак у износу од 157.608.000,00 динара. Због лошег стања мреже, идентификовани су губици воде за период I-IV 2024. године 123.079 м³. Да би смањило цурење на мрежи, у току је делимична замена дотрајале мреже преко пројекта рехабилитације система грејања-фаза 5.

Датум: 29.07.2024.г.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.465.089	2.430.629	1.740.273	1.371.330	79%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	820.250	1.348.049	668.193	460.762	69%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	820.250	1.348.049	668.193	460.762	69%
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			9	
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	910.559	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.837.990	2.388.512	1.549.773	1.175.807	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.411.174	1.929.990	1.318.600	969.703	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249.347	286.087	146.483	135.686	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187.460	213.901	107.652	102.434	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.440	32.406	16.309	15.094	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.447	39.780	22.522	18.158	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90.635	80.000	40.000	37.760	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	107				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.866	44.340	20.800	10.527	51%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.802	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.059	46.595	23.890	22.131	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	627.099	42.117	190.500	195.523	103%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.091	8.300	4.000	2.315	58%
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	4.000	2.315	58%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		300			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	66.018	51.300	25.600	32.280	126%
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	25.600	32.280	126%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	56.927	43.000	21.600	29.965	139%
683, 685 и 686	З. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.730	30.490	15.890	10.634	67%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	37.953	23.250	11.600	10.183	88%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.516.659	2.949.519	1.760.163	1.384.279	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.302.548	2.949.499	1.586.973	1.218.270	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	214.111	20	173.190	166.009	96%
	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	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				242	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	224.900	20	173.190	165.767	96%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.318			8.159	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	32.188				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	176.394	20	173.190	157.608	91%
	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 (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670.342	814.840	679.319	740.143	109%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	670.297	814.797	679.276	740.100	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	275.661	269.450	276.926	271.575	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	343.587	495.697	341.087	310.338	91%
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	51.049	49.650	61.263	51.049	83%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				107.138	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.103.018	1.069.150	1.529.480	1.397.099	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	247.363	175.200	167.800	312.791	186%
10	1. Материјал, резервни делови, авиј и ситан инвентар	0032	245.937	173.700	166.200	239.324	144%
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	1.426	1.500	1.600	73.467	
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	226.746	591.200	627.500	332.519	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	226.746	591.200	627.500	332.519	53%
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	620.493	300.450	731.800	741.883	101%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	620.493	300.450	731.800	741.883	101%
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	880	1.289	146%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051	721	1.300	880	1.289	146%
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	1.500	8.617	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.773.360	1.883.990	2.208.799	2.137.242	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	232.248	161.855	161.855	232.248	144%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (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. 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	264.642	293.606	293.606	264.642	90%
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	443.196	236.701	409.871	334.002	81%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	266.802	236.681	236.681	176.394	75%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	176.394	20	173.190	157.608	91%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.033.669	2.061.992	2.061.992	1.766.867	86%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.033.669	2.061.992	2.061.992	1.766.867	86%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	647.050	317.706	316.626	783.440	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.988	17.706	16.626	15.819	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.554	16.200	15.120	13.385	89%
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	162%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	400.000	300.000	300.000	507.137	169%
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	507.137	169%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	231.062			260.484	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39.556	44.029	44.029	39.556	90%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	131.958			293.479	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.767.276	2.540.589	2.693.308	1.675.639	62%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	445.156		318.750	218.767	69%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436			318.750	218.767	69%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	445.156				
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	6.499	190	190	2.302	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.279.292	2.369.259	2.203.228	1.433.086	65%
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	2.369.259	2.203.228	1.433.032	65%
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	21.484	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.604	21.000	21.000	20.618	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	407	140	140	866	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16.318				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЛЕ ЈЕ ОБУСТАЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		150.000	150.000		
	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	845.164	654.872	77%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.773.360	1.883.990	2.208.799	2.137.242	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	232.248	161.855	161.855	232.248	144%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.784.440	2.613.130	1.842.000	1.449.215	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	957.161	1.353.130	675.920	385.128	57%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.091	8.000	4.000	2.382	60%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.818.188	1.252.000	1.162.080	1.061.705	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.953.703	1.829.739	1.391.005	1.207.571	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.608.734	1.492.352	1.218.922	1.005.325	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	268.523	286.087	146.483	141.520	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66.018	51.300	25.600	32.280	126%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				24.477	
6. Порез на добитак	3012				3.969	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.428				
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		773.245	450.995	241.644	54%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	169.263				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.350	239.977	225.831	14.488	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.350	239.977	225.831	14.488	
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	81.350	239.977	225.831	14.488	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	750.000				
1. Увећање основног капитала	3030					
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	542.143	545.000	226.250	226.250	100%
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	226.250	226.250	100%
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	207.857				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		545.000	226.250	226.250	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.534.440	2.613.130	1.842.000	1.449.215	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.577.196	2.614.716	1.843.086	1.448.309	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				906	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42.756	1.586	1.086	7.689	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50.451	2.586	2.586		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.695	1.000	1.500	8.595	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.974.899	153.941.990	77.474.002	74.195.195	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.942.338	213.900.842	107.651.929	103.117.134	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.017.059	246.306.822	123.961.198	118.740.596	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	134	129	133	126	95%
4.1.	- на неодређено време	121	117	121	116	96%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	10	83%
5	Накнаде по уговору о делу	3.023.292	2.000.000	660.000	532.407	81%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	9	1	1	1	100%
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	10.350.000	6.779.317	66%
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	2.500.000	2.018.992	81%
20	Дневнице на службеном путу	135.515	200.000	100.000	60.000	60%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.777	50.000	25.000	1.340	118%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	402.548	3.800.000	1.806.748	2.573.195	5%
23	Број прималаца	1	7	3	5	167%
24	Јубиларне награде	835.641	160.000	160.000	158.024	99%
25	Број прималаца	6	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.944.317	7.570.000	6.920.000	6.207.016	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.000	300.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	236.388	750.000	500.000	102.000	20%

* 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 жена	број мушкараца	број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	116		11		12			
	Одлив кадрова								
1.	навести основ-са одређеног на неодређено			1					
2.	отказ								
3.	истек уговора			1					
4.	старосна пензија								
...	инвалидска пензија			1					
	Пријем								
1.	навести основ								
2.	попуњавање упражњеног радног места			1					
3.	повећани обим посла								
4.									
...									
	Стање на дан 30.06.2024. године**	116	28	10	2	12	4	8	8

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.382	63.054	86.603	63.209
	Највиша појединачна зарада	211.443	150.610	202.691	144.587
	Просечна зарада			130.792	94.165
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.550	114.232	163.007	116.767
	Највиша појединачна зарада	232.390	165.294	231.344	164.672
	Просечна зарада			197.666	141.064

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
платиње енерџента-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 топли 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							
		УКУПНО:	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
платиње енерџента-гас	451000	град Бор	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0	0
замена вреловодне мреже	451000	град Бор	100.000.000				
замена опреме у топли подстан.	451000	град Бор	61.520.841		10.558.800		
платиње регистра измењивача	451000	град Бор	10.558.800				
		УКУПНО:	1.072.079.641	910.558.800	910.558.800	0	0

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

* последњи дан тромесечја 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 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	500.000	420.412	500.000	420.412	250.000	146.148	58%
5.	Референција	500.000	105.480	200.000	105.480	100.000	60.780	61%
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОД НЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУ ГИТКА

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		Изнас (у динарима)	% добити	Изнас (у динарима)	Опис
							Изнас (у динарима)	% добити	Изнас (у динарима)	% добити				
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			покривен 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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Изнас	Датум уплате	Број одлуке	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 нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јулске године	План поплаћена по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Главно при квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашни кредитор	ЈКПС-ОТП	РСД	380.000.000	НЕ	0	0	2022	29.2.2024		31.7.2023	49%-1мБел	6	95.000.000	131.250.000	175.000.000	43.750.000	1.059.016	9.233.204	8.172.643	5.448.429	392.794
	ЈКПС-ОТП	РСД	350.000.000	НЕ	218.750.000	218.750.000	2023	31.10.2024		1.4.2024	5%-1мБел	8				88.888.889	8.439.484	10.657.923	14.133.333	10.284.639	
	ЈКПС-ОТП	РСД	400.000.000	НЕ	400.000.000	400.000.000	2023	31.7.2025		2.12.2024	5%-1мБел	2+7									
Страни кредитор	КФВ	ЕУР	6.000.000	Да	914.834,61	618.750.000	2024	10.11.2034		10.11.2024	0,909%						285.714,29Е				
Укупно страни кредитор						107.137.836,40															
					Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност	618.750.000															
					Укупно кредитно задужење од месеца за профитне	107.137.836,40															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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,птт,грезор,аик	7.688.888	7.688.888,00
	068	благајна		6.493,00	6.493,00
	Укупно у динарима				7.695.381
31.03.2024.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик	8.295.698	8.295.698
	068	благајна		3.307	3.307
	Укупно у динарима				8.299.005
30.06.2024.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик	8.605.327	8.605.327
	068	благајна		11.236	11.236
	Укупно у динарима				8.616.563
30.09.2024.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				

29	замена вретоводне мреже	2024	2024	100 000 000,00	Средства буџета						100 000 000,00	
					Остало							
					Сопствена средства						100 000 000,00	
					Total						100 000 000,00	
30	замена опреме у топли подстан.	2024	2024	61 520 841,00	Показљива средства						61 520 841,00	
					Средства буџета							
					Остало							
					Сопствена средства						61 520 841,00	
					Total						61 520 841,00	
31	инсталација веоада система у подстанцима	2024	2024	4 000 000,00	Сопствена средства						4 000 000,00	
					Сопствена средства						4 000 000,00	
32	набавка цевних регистара-грејачи бојлера	2024	2024	13 550 000,00	Сопствена средства						13 550 000,00	
					Сопствена средства						13 550 000,00	
33	набавка навојне рампе 3,5М-3Т	2024	2024	100 000,00	Сопствена средства						100 000,00	
					Сопствена средства						100 000,00	
34					Сопствена средства							
35					Сопствена средства							
36					225 830 841,00	4 988 590,00	239 976 841,00	8 396 918,00	239 976 841,00	239 976 841,00	239 976 841,00	
				Укупно инвестиције								243 480 841,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	343.251.441	172.679.868		
од 3 месеца до 12 месеци	315.731.700	173.783.147		
дуже од 12 месеци	76.264.069	438.865.753		
УКУПНО:	735.247.210	785.328.768		

* 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	106.241.119		
од 3 месеца до 12 месеци	281.977.602	36.584.162		
дуже од 12 месеци	873.288.339	1.289.618.087		
УКУПНО:	1.855.376.349	1.432.443.367		

* 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	845.062.675,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1 197/2021 , престанак радног односа, ожалбен	0,00
П1 274/2022 , накнада штете, ожалбен	324.330,00
П1 70/2024, накнада штете, није решен	700.000,00
П1 252/2023, исплата, ожалбеан	41.800,00
П 84/2024, накнада штете, није решен	160.000,00
ПЗ 64/2024 обезбеђење доказа	0,00
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