

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 13. јуна 2025. 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 30.09.2024.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 30.09.2024.године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

Број: 023-43/2025-I

у Бору, 13. јуна 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикий



Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Б. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Мејл: toplana.uprava@gmail.com

Тел: 030/423-167 (066 8787545)

Број: 5036

Дана: 30.10. 2024г.

ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за финансије

ПИСАРНИК ГРАДСКА УПРАВА			
Примљено	Датум	Број	Потпис
	30	031	2024
III	02		

Предмет: Достава Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2024.године

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај за период I-IX 2024.године број 4999 од 24.10.2024.године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању истог број 10/4-2024 од 29.10.2024.године

С поштовањем,



Директор
Игор Јаковљевић, ел.инж

Надзорни одбор
ЈКП „Топлана“ Бор
Број: 10/4-2024
Бор, 29.10.2024. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор ЈКП „Топлана“ Бор је на седници одржаној дана 29.10.2024. године, донео

ОДЛУКУ

О усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године до 30.09.2024. 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 30.09.2024. године.

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године, бр. 4999 од 24.10.2024. 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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА" БОР

Број: 4999
Датум: 24.10 2024 год.
БОР

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.године*

Бор, октобар 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 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, Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 023-87/2024-I од 5. јула 2024. године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 023-88/2024-I од 5. јула 2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи су остварени у износу од 1.757.721.000,00 динара и то по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 702.147.000,00 динара и по основу субвенција у износу од 1.055.559.000,00 динара.
- Пословни расходи су остварени у износу од 1.293.113.000,00 динара и то трошкови материјала(угаљ,гас, воде,резерни делови, горива и енергије) у износу од 983.079.000,00 динара, трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 198.305.000,00 динара, трошкови производних услуга(трошкови испитивања,телефона,мерења,трошкови одржавања,трошк.обезбеђења и др.) у износу од 17.169.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 54.813.000,00 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 39.747.000,00 динара .
- Пословни добитак је остварен у износу од 464.608.000,00 динара
- Финансијски приходи су остварени у износу од 4.155.000,00, (камата)
- Финансијски расходи (камате по кредиту и камате из ДПО –)износе 51.255.000,00 динара.
- Губитак из финансирања износи 47.100.000,00 динара као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.
- Остали приходи (добити од продаје материјала, приход од наплаћених судских спорова и др.) износе 15.995.000,00 динара.
- Остали расходи износе 12.791.000,00 динара(5% за плаћање рачуна у року је расход у износу 7.529.000,00 динара, , расход по основу попушта за оболеле од мултиплесклерозе и бубрежних болесника 1.921.000,00 и остали трошкови спорова, казне, накнаде штете и др. 3.341.000,00)
- порески расход периода износи 12.238.000,00 динара
- Укупни добитак периода износи 408.353.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Стална имовина износи 788.240.000,00 динара , од тога некретнина, постројења и опрема износе 788.197.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани износе 43.000,00 динара (учешће у удружењу топлана Србије).
- Обртна имовина износи 1.400.652.000,00 динара и од тога залихе 317.857.000,00 динара
- Потраживања по основу продаје износе 276.731.000,00 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 730.984.000,00 динара.
- Краткорочни финансијски пласмани (кредит радницима-обуставе у више рата) износе 1.699.000,00 динара.
- Готовински еквиваленти и готовина (средства на текућим рачунима, благајна) износе 73.381.000,00 динара.
- Укупна актива, тј. пословна имовина износи 2.188.892.000,00 динара.
- Ванбилансна актива износи 232.248.000,00 динара и то: 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 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 843.023.000,00 динара од тога 15.818.000,00 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 566.721.000,00 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 1.416.961.000,00 динара и односе се на : краткорочне финансијске обавезе су 43.750.000,00 и то кредит ,обавезе из пословања 1.309.374.000,00 (махом обавезе према добављачима), остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде, доприносе на зараде и доприносе на терет послодавца на неисплаћене зараде и др.) 20.118.000,00 динара, обавезе за остале порезе и друге дажбине- порез на имовину, таксе и др. 656.000,00 динара
 -губитак изнад висине капитала је 404.127.000,00 динара.
 -Укупна пасива износи 2.188.892.000,00 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 1.971.527.000,00 динара и то од продаје и примљених аванса 703.805.000,00 динара, од камата 4.266.000,00 динара, остали приливи (субвенције, наплаћене судске таксе, рефундација боловања, наплаћена потраживања од радника, повраћај пдв-а и др.) 1.263.456.000,00 динара.
 -Одливи готовине из пословних активности су 1.488.772.000,00 динара и то по основу исплата добављачима и датих аванса 1.196.223.000,00 динара, исплата зарада, доприноса и осталих личних расхода 208.110.000,00 динара, плаћене камате 51.255.000,00 динара, порез на добит 28.556.000,00 одливи по основу осталих расхода (таксе, порез на имовину, порези на накнаде и давања и др.) су 4.628.000,00 динара.
 -Нето приливи готовине из пословних активности је 482.755.000,00 динара као разлика прилива и одлива готовине.
 -Одливи готовине из активности инвестирања (односи се на куповину опреме) износе 15.823.000,00 динара
 -Приливи готовине из активности финансирања за период нема
 -Одлива готовине из активности финансирања је 401.250.000,00 динара и то плаћање рата кредита
 -Укупни приливи износе 1.971.527.000,00 динара, укупни одливи износе 1.905.845.000,00 динара и нето приливи износе 65.682.000,00 динара као разлика прилива и одлива .
 -Готовина на почетку периода износи 7.689.000,00 динара, готовина на крају периода износи 73.371.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-Нето зарада износи 110.055.429,00 динара и износи 95,00 % у односу на планирано.
 -Бруто зарада I износи 152.847.105,00 динара и у оквиру планираног износа 95,00%.
 -Бруто II зараде (бруто I увећан за доприносе на терет послодавца) износе 176.119.327,00 динара и оне су у складу са планираним износом (95,00%) и Уредбом Владе РС.
 -Укупан број радника на дан 30.09.2024. године је 124 од чега 114 на неодређено и 10 радника на одређено време.
 -Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 10.443.116,00 динара и у оквиру су планираног износа.
 Накнаде по уговору о делу износе 1.064.815,00 и у оквиру су планираног износа за период .
 -Превоз запослених на посао и са посла износи 2.780.508,00 динара и у оквиру планираног износа су.
 -Дневнице за службена путовања износе 88.500,00 динара и у оквиру су планираних трошкова за период.
 -Накнада трошкова на службеном путу износе 3.770,00 динара и у оквиру планираног износа су. -
 Солидарна помоћ запосленим 6.246.152,00 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 3.043.402,00 динара за 6 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 421.680,00 динара и у оквиру су планираног

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

На дан 30.09.2024.године имамо укупно 124 запосленма од чега 114 на неодређено време и 10 запослена на одређено време.

Одлив кадрова на неодређено по следећем основу: старосна пензија 1 запослен, и отказ уговора 1 запослен.

На дан 30.09.2024.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.-30.09.2024.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 1.257.079.641,00 динара, пренета су средства из буџета у периоду 01.01.-30.09.2024.године у износу од 1.055.558.800,00 динара и у целости су реализована тј. наменски пренета за плаћање гаса 900.000.000,00 динара, за плаћање регистра измењивача топлоте 10.558.800,00 динара, за плаћање старог дуга према Колубари 60.000.000,00 динара и за плаћање старог дуга за угаљ грејна сезона 2022/2023 износ 85.000.000,00 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 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.

Кредти 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 30.09.2024..године износи 43.750.000,00 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 30.09.2024..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. новембра 2034.године. Камата је 0,9% на годишњем нивоу.

До 30.09.2024.године повучена су средства у износу од 1.423.987,99 евра, што по средњем курсу износи 166.720.880,53 динара. (за извођаче Конвар Београд и Термомонт 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-IX 2024.године планиране су инвестиције у износу од 240.466.841,00 динара, а реализоване за период 17.443.461,00 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.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП Топлана је остварила добитак у износу од 408.353.000,00 динара Због лошег стања мреже, идентификовани су губици воде за период I-IX 2024.године 130.529 м³ У овој години ,пре почетка грејне сезоне, завршена је делимична замена дотрајале мреже и очекује се и у наредној години замена дела дотрајале мреже преко пројекта рехабилитације система грејања-фаза 5

Датум:23.10..2024.г.



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

Образац 1.

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	01.01-30.09.2024. 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	2.615.629	2.220.880	1.757.721	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 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	963.800	702.147	73%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	820.250	1.348.049	963.800	702.147	73%
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			15	
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	1.267.580	1.257.080	1.055.559	84%
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	2.389.502	1.704.747	1.298.113	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.411.174	1.929.990	1.361.600	983.079	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249.347	286.087	215.767	198.305	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187.460	213.901	160.953	152.032	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.440	32.406	24.384	22.613	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.447	39.780	30.430	23.660	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90.635	80.000	60.000	54.813	91%
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	31.100	17.169	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.802	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.059	47.585	36.280	39.747	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	627.099	226.127	516.133	464.608	90%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.091	8.300	6.000	4.155	69%
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	6.000	4.155	69%
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	66.018	51.300	38.400	51.255	133%
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	38.400	51.255	133%
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	32.400	47.100	145%
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	23.190	15.995	69%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	37.953	23.250	17.400	12.791	74%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.516.659	3.134.519	2.250.070	1.777.871	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.302.548	2.950.489	1.760.547	1.357.159	59%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	214.111	184.030	489.523	420.712	86%
	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				121	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	224.900	184.030	489.523	420.591	86%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у 000 динара

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.318				
722 деп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	32.188			12.238	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	176.394	184.030	489.523	408.353	83%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. 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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670.342	814.840	658.933	788.240	120%
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 унета 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	658.890	788.197	1120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	275.661	269.450	272.170	269.531	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	343.587	495.697	329.957	297.430	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема унета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	51.049	49.650	56.763	54.515	96%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				166.721	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОДОПСКА 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 зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.103.018	1.069.150	1.445.500	1.400.652	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	247.363	175.200	169.400	317.857	188%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	245.937	173.700	168.000	244.918	146%
11 и 12	2. Неловишена произведена 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	1.400	72.939	
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	595.300	276.731	46%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	226.746	591.200	595.300	276.731	46%
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	678.100	730.984	108%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	620.493	300.450	678.100	730.984	108%
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	1.200	1.699	142%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	721	1.300	1.200	1.699	142%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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 удео	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	73.381	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.773.360	1.883.990	2.104.433	2.188.892	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	232.248	161.855	161.855	232.248	143%
	ПАСИВА						
	А. 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 НЕУПИСАНИ 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	420.711	726.204	584.747	81%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	266.802	236.681	236.681	176.394	75%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	176.394	184.030	489.523	408.353	83%
	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	843.023	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.988	17.706	16.626	15.818	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.554	16.200	15.120	13.384	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	566.721	%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у земљи	0424	400.000	300.000	300.000	566.721	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних 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	2.356.379	2.272.609	1.416.961	62%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	445.156		143.750	43.750	
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 залога од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	445.156		143.750	43.750	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, залога 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 КЛУПИНГ	0441	6.499	190	190	1.703	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.279.292	2.185.249	1.957.529	1.309.374	67%
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	2.185.249	1.957.529	1.309.320	67%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	22.134	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.604	21.000	21.000	20.118	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	407	140	140	656	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	16.318			1.360	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗЛИКА	0454		150.000	150.000	40.000	27%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	812.480	834.324	528.831	404.127	76%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.773.360	1.883.990	2.104.433	2.188.892	104%
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 30.09.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
				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	2.798.130	2.411.980	1.971.527	82%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	957.161	1.353.130	1.013.880	703.805	69%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.091	8.000	6.000	4.266	71%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.818.188	1.437.000	1.392.100	1.263.456	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.953.703	2.014.249	1.771.349	1.488.772	854%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.608.734	1.676.862	1.517.182	1.196.223	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	268.523	286.087	215.767	208.110	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66.018	51.300	38.400	51.255	133%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.428			28.556	
8. Остали одливи из пословних активности	3014				4.628	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		783.881	640.631	482.755	75%
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, некретности, 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	240.467	240.467	15.823	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.350	240.467	240.467	15.823	
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	240.467	240.467	15.823	
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	401.250	401.250	100%
1. Покуп 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	401.250	401.250	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	401.250	401.250	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.534.440	2.798.130	2.411.980	1.971.527	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.577.196	2.799.716	2.413.066	1.905.845	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				65.682	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42.756	1.586	1.086		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50.451	2.586	2.586	7.689	
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	73.371	

* 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.974.899	153.941.990	115.835.074	110.055.429	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.942.338	213.900.842	160.952.317	152.847.105	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.017.059	246.306.822	185.336.596	176.119.327	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	134	129	132	124	94%
4.1.	- на неодређено време	121	117	120	114	95%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	10	69%
5.	Накнаде по уговору о делу	3.023.292	2.000.000	1.320.000	1.064.815	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	15.525.000	10.443.116	67%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	15	15	13	87%
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	3.750.000	2.780.508	74%
20.	Дневнице на службеном путу	135.515	200.000	150.000	88.500	59%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.777	50.000	37.500	3.770	10%
22.	Премнина за одлазак у пензију	402.548	3.800.000	2.242.727	3.043.402	136%
23.	Број прималаца	1	7	4	6	150%
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	7.245.000	6.246.152	86%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.000	300.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	236.388	750.000	750.000	421.680	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2024. године*	116	10	12
	Одлив кадрова			
1.	навести основ-са одређеног на неодређено			
2.	отказ	1		
3.	истек уговора			
4.	старосна пензија	1		
...	инвалидска пензија			
	Пријем			
1.	навести основ			
2.	попуњавање упражњеног радног места			
3.	повећани обим посла			
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2024. године**	укупан број 114	број жена 31	број мушкараца 83
		укупан број 10	број жена 2	број мушкараца 8
		укупан број 12	број жена 4	број мушкараца 8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

		План		Реализација		у динарима
		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			130.456	93.931	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.550	114.232	165.617	118.598	
	Највиша појединачна зарада	232.390	165.294	231.344	164.672	
	Просечна зарада			199.081	142.056	

* последњи дан тромесечја 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	
платиће енергетика-гас	451000	Град Бео	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0	
замена вретоводне мреже	451000	Град Бео	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
замена опреме у топл. подстан.	451000	Град Бео	61.520.841	61.520.841	61.520.841	61.520.841		
платиће регистра измињивача	451000	Град Бео	10.558.800	10.558.800	10.558.800	10.558.800		
платиће рачне кредити КГН	451000	Град Бео			40.000.000	40.000.000		
платиће старина: дува Кошубара	451000	Град Бео			60.000.000	60.000.000		
платиће уља сезона 2022-2023	451000	Град Бео			85.000.000	85.000.000		
УКУПНО:			1.072.079.641	1.072.079.641	1.257.079.641	1.257.079.641	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
платиће енергетика-гас	451000	Град Бео	1	2	3	4 (2-3)	5	
замена вретоводне мреже	451000	Град Бео	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0	0	
замена опреме у топл. подстан.	451000	Град Бео	100.000.000					
платиће регистра измињивача	451000	Град Бео	61.520.841					
платиће рачне кредити КГН	451000	Град Бео	10.558.800	10.558.800	10.558.800			
платиће старина: дува Кошубара	451000	Град Бео	40.000.000					
платиће уља сезона 2022-2023	451000	Град Бео	60.000.000	60.000.000	60.000.000			
			85.000.000	85.000.000	85.000.000			
УКУПНО:			1.257.079.641	1.055.558.800	1.055.558.800	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

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	420.412	500.000	375.000	166.168	44%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	105.480	200.000	150.000	60.780	41%
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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% 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				покривен губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2022.г и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор
2023					Добитак	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	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	Наим кредита / Проекта	Валюта	Утвержденный объем кредита	Гарантия, поручительство	Сумма кредита на 30.09.2024 года* у оригинальной валюты	Сумма кредита в эквиваленте на 30.09.2024 года* у динария	Година погашения кредита	Риск отсрочки платежа	Период погашения (Grace period)	Дата прир отплате	Комиссия ставка	Брош отплата погашения	План отплаты по кредиту за текущий год								у динария																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Главина прир отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате	Главина отплате

* Расчеты для графика платежей и комиссии по кредиту

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни 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
	068				
	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
	068				
	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
	068				
	Укупно у динарима				8.616.563
30.09.2024.	068	текући рачуни	интеса.комерц.опт.птт.грезор.аик	73.370.748	73.370.748
	068	благајна		10.110	10.110
	068				
	Укупно у динарима				73.380.858
31.12.2024.	068	текући рачуни	интеса.комерц.опт.птт.грезор.аик		
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима				

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1	Регистар измењивача топлоте 57	2024	2024	12 000 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	15 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00						
						Total	15 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00				12 000 000,00		
2	набанка фреквентног регулат	2024	2024	1 200 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00				1 200 000,00		
						Total	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00				1 200 000,00		
3	челични лимови, цеви и профили	2024	2024	8 406 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	5 000 000,00	4 494 683,00	8 406 000,00	7 232 141,00	8 406 000,00	7 232 141,00	8 406 000,00				
						Total	5 000 000,00	4 494 683,00	8 406 000,00	7 232 141,00	8 406 000,00	7 232 141,00	8 406 000,00				
4	заптивни елемент за плов измевь	2024	2024	2 000 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00		
						Total	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00		
5	арматура	2024	2024	3 000 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		
						Total	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		
6	электроопрема	2024	2024	5 000 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00				5 000 000,00		
						Total	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00				5 000 000,00		
7	сервис широк гумини каблстрато	2024	2024	5 500 000		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00				5 500 000,00		
						Total	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00				5 500 000,00		
8	сервис премог ВН и ПН електроном	2024	2024	5 000 000,00		Пошаљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	5 000 000,00	40 600,00	5 000 000,00	273 020,00	5 000 000,00	824 020,00	5 000 000,00				
						Total	5 000 000,00	40 600,00	5 000 000,00	273 020,00	5 000 000,00	824 020,00	5 000 000,00				
						Пошаљена средства											

[illegible]

[illegible]

29	замена врсловодне мреже	2024	2024	100 000 000,00	Средства буџета	100 000 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	-------------------------	------	------	----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	333.846.388	
од 3 месеца до 12 месеци	315.731.700	173.783.147	329.698.827	
дуже од 12 месеци	76.264.069	438.865.753	83.479.151	
УКУПНО:	735.247.210	785.328.768	747.024.366	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

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	60.775.759	
од 3 месеца до 12 месеци	281.977.602	36.584.162	317.017.829	
дуже од 12 месеци	873.288.339	1.289.618.087	931.525.932	
УКУПНО:	1.855.376.349	1.432.443.367	1.309.319.520	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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	5	844.038.345,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1 197/2021, престанак радног односа, ожалбен	
П1 252/2023, исплата, ожалбен	41.800,00
П 84/2024, накнада штете, није решен	160.000,00
П 142/2023, дуг дом Здравља Бор, није решен	8.365.102,00
П 29/2024, дуг, није решен	477.000.000,00
П118/2024 накнада штете, није решен	366.836.545,00

* Непходно је навести и описати спорове од