

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 31.12.2024.године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 01.01.2024.год. до 31.12.2024.године.

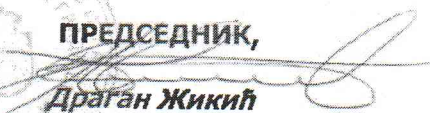
II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

Број: 023-44/2025-I

У Бору, 13. јуна 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић



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

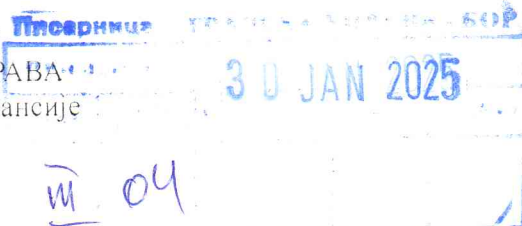
Мејл toplana.uprava@gmail.com

Тел: 030/423-167 (066 8787545)

Број: 747

Дана: 30.1.2025 .г.

ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за финансије



Предмет: Достава Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01. до 31.12.2024.године

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај за период 01.01.-31.12.2024.године број 582 од 27.01.2025.године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању истог број 16/1-2025 од 29.01.2025.године.

С поштовањем

в.д. директора
Игор Јакововић, струк. инж. саобр-спец.

Напомена: документ у електронској верзији је важећи без потписа и печата

Надзорни одбор
ЈКП „Топлана“ Бор
Број: 16/1-2025
Бор, 29.01.2025. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор ЈКП „Топлана“ Бор је на седници одржаној дана 29.01.2025. 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 31.12.2024. године.

I

УСВАЈА СЕ извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године.

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, бр. 582 од 27.01.2025. 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.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА" БОР
Број: 582
Датум: 27.01.2025. год.
БОР

Образац 12

ЈКП ТОПЛАНА БОР

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

За период од 01.01. до 31.12.2024.године*

Бор, јануар 2025.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, Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 023-108/2024-I од 25. октобра 2024. године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 023-109/2024-I од 25. октобра 2024. године и Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 023-140/2024-I од 20. децембра 2024. године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 023-141/2024-I од 20. децембра 2024. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи су остварени у износу од 4.283.248.000,00 динара и то по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 963.088.000,00 динара и по основу субвенција у износу од 3.320.140.000,00 динара.
- Пословни расходи су остварени у износу од 2.277.423.000,00 динара и то трошкови материјала(угаљ,гас, воде,резерни делови, горива и енергије) у износу од 1.830.521.000,00 динара, трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 260.176.000,00 динара, трошкови производних услуга(трошкови испитивања,телефона,мерења,трошкови одржавања,трошк.обезбеђења и др.) у износу од 24.081.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 71.884.000,00 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 57.828.000,00 динара .
- Пословни добитак је остварен у износу од 2.035.825.000,00 динара
- Финансијски приходи су остварени у износу од 7.421.000,00, (камата)
- Финансијски расходи (камате по кредиту и камате из ДПО –)износе 477.585.000,00 динара.(камата из ДПО настала угужењем од ЕПС-а за струју и Колубаре за угаљ)
- Губитак из финансирања износи 470.164.000,00 динара као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.
- Остали приходи (добити од продаје материјала, приход од наплаћених судских спорова и др.) износе 18.293.000,00 динара.
- Остали расходи износе 25.207.000,00 динара(5% за плаћање рачуна у року је расход у износу 11.748.000,00 динара, , расход по основу попушта за оболеле од мултиплексклерозе и бубрежних болесника 2.980.000,00 и остали трошкови спорова, казне, расходи,накнаде штете и др. 10.479.000,00)
- порески расход периода износи 16.318.000,00 динара
- Укупни добитак периода износи 1.843.322.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Стална имовина износи 981.339.000,00 динара , од тога некретнина, постројења и опрема износе 981.296.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани износе 43.000,00 динара (учешће у удружењу топлана Србије).
- Обртна имовина износи 1.292.327.000,00 динара и од тога залихе 261.289.000,00 динара
- Потраживања по основу продаје износе 248.903.000,00 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 585.867.000,00 динара.
- Краткорочни финансијски пласмани (кредит радницима-обуставе у више рата) износе 1.536.000,00 динара.
- Готовински еквиваленти и готовина (средства на текућим рачунима, благајна) износе 194.732.000,00 динара.
- Укупна актива, тј. пословна имовина износи 2.273.666.000,00 динара.
- Ванбилансна актива износи 231.368.000,00 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 .
- 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 .
- Укупни кумулирани губитак износи 1.590.473.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања и обавезе износе 156.179.000,00 динара од тога 13.691.000,00 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 140.054.000,00 динара .

-Краткорочне обавезе износе 915.131.000,00 динара и односе се на : примљени аванси 1.711.000,00, обавезе из пословања 646.890.000,00 (махом обавезе према добављачима), остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде, доприносе на зараде и доприносе на терет послодавца на неисплаћене зараде и др.) 20.605.000,00 динара, обавезе за остале порезе и друге дажбине-порез на имовину, таксе и др. 671.000,00 динара обавезе по основу пореза на добит 1.360.000,00 динара

-Укупна пасива износи 2.273.666.000,00 динара.

-Ванбилансна пасива износи 231.368.000,00 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-Приливи готовине из пословних активности износи 4.552.394.000,00 динара и то од продаје и примљених аванса 994.839.000,00 динара, од камата 7.421.000,00 динара, остали приливи (субвенције, наплаћене судске таксе, рефундација боловања, наплаћена потраживања од радника, повраћај пдв-а и др.) 3.350.134.000,00 динара.

-Одливи готовине из пословних активности су 3.446.702.000,00 динара и то по основу исплата добављачима и датих аванса 2.684.629.000,00 динара, исплата зарада, доприноса и осталих личних расхода 275.246.000,00 динара, плаћене камате 447.585.000,00 динара, порез на добит 31.276.000,00 одливи по основу осталих расхода (таксе, порез на имовину, порези на накнаде и давања и др.) су 7.966.000,00 динара.

-Нето приливи готовине из пословних активности је 1.105.092.000,00 динара као разлика прилива и одлива готовине.

-Одливи готовине из активности инвестирања (односи се на куповину опреме) износе 40.134.000,00 динара

-Приливи готовине из активности финансирања за период нема

- Одлива готовине из активности финансирања је 878.526.000,00 динара и то плаћање рата кредита и превремена отплата кредита

-Укупни приливи износе 4.552.394.000,00 динара, укупни одливи износе 4.365.362.000,00 динара и нето приливи износе 187.032.000,00 динара као разлика прилива и одлива .

-Готовина на почетку периода износи 7.689.000,00 динара, готовина на крају периода износи 194.721.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-Нето зарада износи 146.596.887,00 динара и износи 95,00 % у односу на планирано.

-Бруто зарада I износи 203.699.002,00 динара и у оквиру планираног износа 95,00%.

-Бруто II зараде (бруто I увећан за доприносе на терет послодавца) износе 234.562.422,00 динара и оне су у складу са планираним износом (95,00%) и Уредбом Владе РС.

-Укупан број радника на дан 31.12.2024. године је 123 од чега 110 на неодређено и 13 радника на одређено време.

-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 14.472.511,00 динара и у оквиру су планираног износа.

Накнаде по уговору о делу износе 1.597.222,00 и у оквиру су планираног износа за период .

-Превоз запослених на посао и са посла износи 3.802.570,00 динара и у оквиру планираног износа су.

-Дневнице за службена путовања износе 190.500,00 динара и у оквиру су планираних трошкова за период.

-Накнада трошкова на службеном путу износе 5.780,00 динара и у оквиру планираног износа су. - Солидарна помоћ запосленим 6.948.459,00 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 4.785.678,00 динара за 10 запослена и у оквиру планираног износа за .

-трошкови стручног усавршавања износе 586.580,00 динара и у оквиру су планираног

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

На дан 31.12.2024.године имамо укупно 123 запосленма од чега 110 на неодређено време и 13 запослена на одређено време.

Одлив кадрова на неодређено по следећем основу: старосна пензија 3 запослена и инвалидска пензија 1 запослен. Пријем кадрова на одређено време по основу повећаног обима посла 3 запослена..

На дан 31.12.2024.године имамо 14 ангажованих лица на привремено повремене послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.12.2024.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 3.356.770.982,00 динара , пренета су средства из буџета у периоду 01.01.-31.12.2024.године у износу од 3.320.140.104,00 динара и у целости су реализована тј. наменски пренета за плаћање гаса 1.730.454.933,00 динара , за плаћање регистра измењивача топлоте 10.558.800,00 динара, за плаћање старог дуга према Колубари 202.131.185,00 динара , за плаћање старог дуга за угаљ грејна сезона 2022/2023 износ 175.979.057,00 динара, за плаћање рате КФВ кедита 34.885.998,00 динара, за плаћање струје 743.751.135,00 динара, за плаћање комуналних услуга-воде по споразуму према ЈКП Водовод Бор износ од 19.378.996,00 динара, за отплату кредита 400.000.000,00 динара, а којим је плаћен гас у износу од 324.967.500,00 динара и стари угаљ у износу од 75.032.500,00динара и за плаћање дуга за угаљ за грејну сезону 2024/2025 у износу од 3.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-Репрезентација је планирана за период у износу од 500.000,00 дуинара, а реализована у износу од 236.526,00 динара и у оквиру су планираног износа.

-Реклама и пропаганда је планирана за период у износу од 200.000,00 динара ,а реализована у износу од 184.644,00 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 .

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 31.12.2024..године 0,00 динара .

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 .

Извршена је превремена отплата кредита.

Стање кредита на дан 31.12.2024..године износи 0,00 динара .

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.

Плаћена је једна рата 10.новембра 2024.године у износу од 285.714,29 Евра и стање кредита на дан 31.12.2024.године износи 5.714.285,71 евра, тј. 669.137.713,79 динара по средњем курсу на дан 31.12.2024.године који износи 117,0991.

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

-За период I-XII 2024.године планиране су инвестиције у износу од 242.156.841,00 динара, а реализоване за период 40.923.792,00 динара и то набавка опреме из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче судских спорова, знатан утицај на пословање предузећа су имали спорови од стране ЕПС-а за струју и Колубаре за угаљ, који су реализовани тј. измирени и на које је обрачуната и плаћена камата. У току је судски спор са Узор Експорт који је утужио за камату, главни дуг је измирен.

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 биле обавезе према ЕПС-у (струја и угаљ од Колубаре) и то како текуће, тако и обавезе из ранијег периода, али су ове обавезе до краја 2024. године у целости измирене из средстава субвенција града Бора. Обавезе према осталим добављачима сервисирају се из сопствених средстава, док се обавезе 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 1.843.322.000,00 динара. Због лошег стања мреже, идентификовани су губици воде за период I-XII 2024. године 212.512 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: 27.01.2025.г.



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. 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	4.242.771	4.242.771	4.283.248	101%
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	875.500	875.500	963.088	110%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	820.250	875.500	875.500	963.088	110%
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			20	
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	3.367.271	3.367.271	3.320.140	99%
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	2.410.352	2.410.352	2.277.423	94%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.411.174	1.949.990	1.949.990	1.830.521	94%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	249.347	288.247	288.247	260.176	90%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187.460	213.901	213.901	201.095	94%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.440	32.406	32.406	30.048	93%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	33.447	41.940	41.940	29.033	69%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90.635	80.000	80.000	71.884	90%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	107				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.866	42.930	42.930	24.081	56%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.802	1.500	1.500	2.933	200%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.059	47.585	47.585	57.828	122%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	627.099	1.832.419	1.832.419	2.035.825	111%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.091	8.300	8.300	7.421	93%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.091	8.000	8.000	7.421	93%
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		300	300		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	66.018	194.300	194.300	477.585	246%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	66.018	194.300	194.300	477.585	246%
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	186.000	186.000	470.164	253%
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	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	486.437		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.730	30.490	30.490	18.293	60%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	37.953	23.250	23.250	25.207	108%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.516.659	4.761.661	4.761.661	4.308.962	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.302.548	3.114.339	3.114.339	2.750.215	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	214.111	1.647.322	1.647.322	1.558.747	95%
	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			300.893	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	224.900	1.647.322	1.647.322	1.859.640	113%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.318			16.318	
722 дот. 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					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	176.394	1.647.322	1.647.322	1.843.322	113%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 (режолвирана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670.342	814.840	814.840	981.339	120%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	670.297	814.797	814.797	981.296	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	275.661	269.450	269.450	267.488	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	343.587	495.697	495.697	649.327	131%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				9.589	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	51.049	49.650	49.650	54.892	110%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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 РАЗИГРАВИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.103.018	1.069.150	1.069.150	1.292.327	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	247.363	175.200	175.200	261.289	149%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	245.937	173.700	173.700	259.506	149%
11 и 12	2. Недовишена 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	1.500	1.783	119%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	226.746	591.200	591.200	248.903	42%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	226.746	591.200	591.200	248.903	42%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	620.493	300.450	300.450	585.867	194%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	620.493	300.450	300.450	585.867	194%
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	1.300	1.536	118%
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, zajмови и пласмани у земљи	0051	721	1.300	1.300	1.536	118%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	1.000	194.732	
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	1.883.990	2.273.666	121%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	232.248	161.855	161.855	231.368	143%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 04	0401		628.968	628.968	1.030.842	
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%
договини 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	1.884.003	1.884.003	1.843.322	98%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	266.802	236.681	236.681		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	176.394	1.647.322	1.647.322	1.843.322	112%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.033.669	2.061.992	2.061.992	1.590.473	77%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.033.669	2.061.992	2.061.992	1.590.473	77%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	647.050	17.706	17.706	156.179	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.988	17.706	17.706	16.125	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.554	16.200	16.200	13.691	85%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна 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	0	0	140.054	
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, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	400.000	0	0	140.054	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови 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				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39.556	44.029	44.029	39.556	90%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	131.958			131.958	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.767.276	1.193.287	1.193.287	915.131	77%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	445.156				
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					
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, zajmovi 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	1.711	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.279.292	1.021.957	1.021.957	646.890	63%
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	1.021.957	1.021.957	646.835	63%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	54			55	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.329	21.140	21.140	22.636	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.604	21.000	21.000	20.605	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	407	140	140	671	
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 ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	0454		150.000	150.000	243.894	163%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	812.480	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.773.360	1.883.990	1.883.990	2.273.666	121%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	232.248	161.855	161.855	231.368	143%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				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	4.888.125	4.888.125	4.552.394	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	957.161	1.353.130	1.353.130	994.839	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.091	8.000	8.000	7.421	93%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.818.188	3.526.995	3.526.995	3.550.134	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.953.703	4.102.554	4.102.554	3.446.702	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.608.734	3.620.007	3.620.007	2.684.629	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	268.523	288.247	288.247	275.246	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	66.018	194.300	194.300	447.585	230%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				31.276	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.428			7.966	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		785.571	785.571	1.105.692	
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	242.157	242.157	40.134	17%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.350	242.157	242.157	40.134	17%
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	242.157	242.157	40.134	17%
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	545.000	878.526	161%
1. Уп 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	545.000	878.526	161%
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	545.000	878.526	161%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.534.440	4.888.125	4.888.125	4.552.394	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.377.196	4.889.711	4.889.711	4.365.362	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42.756	1.586	1.586	187.032	
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	1.000	194.721	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.974.899	153.941.990	153.941.990	146.596.887	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.942.338	213.900.842	213.900.842	203.699.002	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.017.059	246.306.822	246.306.822	234.562.422	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	134	129	129	123	95%
4.1.	- на неодређено време	121	117	117	110	94%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	13	108%
5	Накнаде по уговору о делу	3.023.292	2.000.000	2.000.000	1.597.222	80%
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	20.700.000	14.472.511	70%
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	15	15	14	93%
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	5.000.000	3.802.570	76%
20	Дневнице на службеном путу	135.515	300.000	300.000	190.500	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.777	50.000	50.000	5.780	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	402.548	5.400.000	5.400.000	4.785.678	89%
23	Број прималаца	1	11	11	10	91%
24	Јубиларне награде	835.641	520.000	520.000	158.094	30%
25	Број прималаца	6	3	3	1	33%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.944.317	7.570.000	7.570.000	6.948.459	92%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.000	400.000	400.000	394.400	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	236.388	1.000.000	1.000.000	586.580	59%

* 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 30.09.2024. године*	114	10	12
	Одлив кадрова			
1.	навести основ-са одређеног на неодређено			
2.	отказ			
3.	истек уговора			
4.	старосна пензија	3		
...	инвалидска пензија	1		
	Пријем			
1.	навести основ			
2.	попуњавање упражњеног радног места			
3.	повећани обим посла		3	2
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	укупан број 110	број жена 31	број мушкараца 79
		укупан број 13	број жена 2	број мушкараца 11
		укупан број 14	број жена 4	број мушкараца 10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.382	63.054	86.603	63.209
	Највиша појединачна зарада	211.443	150.610	202.691	144.587
	Просечна зарада			130.269	93.811
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159.550	114.232	175.711	125.674
	Највиша појединачна зарада	232.390	165.294	231.344	164.672
	Просечна зарада			200.249	142.903

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.	
платиће енергетика-гас	451000	граод Бор	900 000 000	900 000 000	900 000 000	1 750 000 000	0
замена вреливодне мреже	451000	граод Бор	100 000 000	100 000 000	100 000 000		
замена опреме у топи подстан	451000	граод Бор	61 520 841	61 520 841			
платиће регистра изменаваца	451000	граод Бор	10 558 800	10 558 800	10 558 800	10 558 800	
платиће рате кредита КГ-В	451000	граод Бор			40 000 000	40 000 000	
платиће староваг-оџа Колубара	451000	граод Бор			60 000 000	202 131 185	
платиће уља сезона 2022-2023	451000	граод Бор			85 000 000	176 979 057	
платиће струје	451000	граод Бор				751 141 086	
платиће комуналних услуга-вода	451000	граод Бор				19 378 996	
платиће кредита за гас и угаљ	451000	граод Бор				403 581 857	
платиће уља сезона 2024-2025	451000	граод Бор				3 000 000	0
УКУПНО:			1 072,079,641	1 072,079,641	1 257,079,641	3 356,770,982	

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
платиће енергетика-гас	451000	граод Бор	1 750 000 000	1 730 454 933	1 730 454 933	19 545 067	0
платиће регистра изменаваца	451000	граод Бор	10 558 800	10 558 800	10 558 800	0	
платиће рате кредита КГ-В	451000	граод Бор	40 000 000	34 885 998	34 885 998	5 114 002	
платиће староваг-оџа Колубара	451000	граод Бор	202 131 185	202 131 185	202 131 185	0	
платиће уља сезона 2022-2023	451000	граод Бор	176 979 057	175 979 057	175 979 057	1 000 000	
платиће струје	451000	граод Бор	751 141 086	743 751 135	743 751 135	7 389 951	
платиће комуналних услуга-вода	451000	граод Бор	19 378 996	19 378 996	19 378 996	0	
платиће кредита за гас и угаљ	451000	граод Бор	403 581 858	400 000 000	400 000 000	3 581 858	
платиће уља сезона 2024-2025	451000	граод Бор	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
УКУПНО:			3 356,770,982	3 320,140,104	3 320,140,104	36 630,878	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 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	420.412	500.000	500.000	236.526	47%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	105.480	200.000	200.000	184.644	97%
7.	Остало						

у динарима

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

ОДЛУ: О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИ

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		
							% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка
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	покривен губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2023.г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор
2024					Добитак	1.843.322			покриће се губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2024.г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зауједности на 31.12. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне зауједности на 31.12. 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода помека	Период помека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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	Главно при квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													6	95.000.000	131.250.000	175.000.000	43.750.000	9.233.204	8.172.643	5.448.429	1.059.016	392.794	10.657.923	14.133.333	10.284.659																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Донадни кредитор	ЈКПС-ОТП	РСД	380.000.000	НЕ	0	0	2022	29.2.2024		31.7.2023	49%+1мбел	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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, трезор, 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, трезор, 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, трезор, 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, трезор, 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, трезор, аик	194 720 876	194 720 876
	068	благајна		10 971	10 971
	068				
	Укупно у динарима				194 731 847

Извештај о инвестицијама

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								
							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		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	15 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00	9 795 000,00	
						Total	15 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00	9 795 000,00	
2	набавка фреквентног регулат	2024	2024	1 200 000,00		Позајмљена 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		Позајмљена 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	7 232 141,00	
						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	7 232 141,00	
4	заптивни елемент за плоч изањ	2024	2024	2 000 000,00		Позајмљена 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		Позајмљена 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	електроопрема	2024	2024	5 000 000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	1 713 827,00	5 000 000,00	2 303 670,00	
						Total	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	1 713 827,00	5 000 000,00	2 303 670,00	
7	сервис цирк пумпи кбц,страто	2024	2024	5 500 000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	1 286 700,00	5 500 000,00	2 092 900,00	
						Total	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	1 286 700,00	5 500 000,00	2 092 900,00	
8	сервис цирк пумпи кбц,страто	2024	2024	5 000 000,00		Позајмљена 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	991 410,00	
						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	991 410,00	
						Позајмљена средства									

[illegible]

[illegible]

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	333.846.388	327.079.614
од 3 месеца до 12 месеци	315.731.700	173.783.147	329.698.827	292.511.548
дуже од 12 месеци	76.264.069	438.865.753	83.479.151	111.984.394
УКУПНО:	735.247.210	785.328.768	747.024.366	731.575.556

* 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	60.775.759	154.752.346
од 3 месеца до 12 месеци	281.977.602	36.584.162	317.017.829	43.256.017
дуже од 12 месеци	873.288.339	1.289.618.087	931.525.932	312.067.464
УКУПНО:	1.855.376.349	1.432.443.367	1.309.319.520	510.075.827

* 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*	2	6.999.647	5	898.750.244,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П170/2024, накнада штете, ожалбен	700.000,00
П1681/2024, није решен	445.773,00
П 84/2024, накнада штете, није решен	160.000,00
П248/2017, дуг правоснажан	54.053.699,00
П 29/2024, дуг, није решен	477.000.000,00
П118/2024 накнада штете, није решен	366.836.545,00
П154/2024, дуг, није решен	6.553.874,00

* Непходно је навести и описати спорове од