



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/22-150-III
Дана: 26.10.2022. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 26.10.2022. године разматрало **II измену и допуну Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2022. годину**, које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 20.09.2022. године под бројем: 6932/1, на исте нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на наведену II измену и допуну Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Жарко Ђуричић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на II измену и допуну Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 20.09.2022. године Одлуком број: 6932/1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

На основу члана 27 Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, на телефонској седници одржаној дана 20.09.2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се II Измена и допуна Програма пословања предузећа ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за 2022. годину, број 6903/1 од дана 19.09.2022. године.
2. Одлуку и II Измену и допуна Програма пословања предузећа ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за 2022. годину, број 6903/1 од дана 19.09.2022. године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Феђа Фратер

Назив предузећа: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште: Зрењанин

Број: 6932/1

Датум: 20.09.2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ: 6903/1
ДАТУМ: 19.09.2022.

**II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

седиште: ЗРЕЊАНИН

претежна делатност: 35.30

матични број: 20489758

ПИБ: 105911713

ЈББК: 81312

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

**ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ**

Зрењанин, септембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1 Општи подаци	3
2 Анализа пословања у 2021.години	6
3 Циљеви и планиране активности за 2022.годину	7
4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	10
6 План зарада и запошљавања	12
7 Кредитна задуженост	12
8 Планиране набавке	13
9 План инвестиција	14
10 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	15
Прилози-обрасци	16

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, као активно привредно друштво бави се делатношћу - снабдевање паром и климатизација.

Мисија

Као јавно предузеће ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин се налази у поступку израде средњорочног плана стратегије развоја.

Закони и подзаконски акти везани за рад ЈКП „Градска топлана“

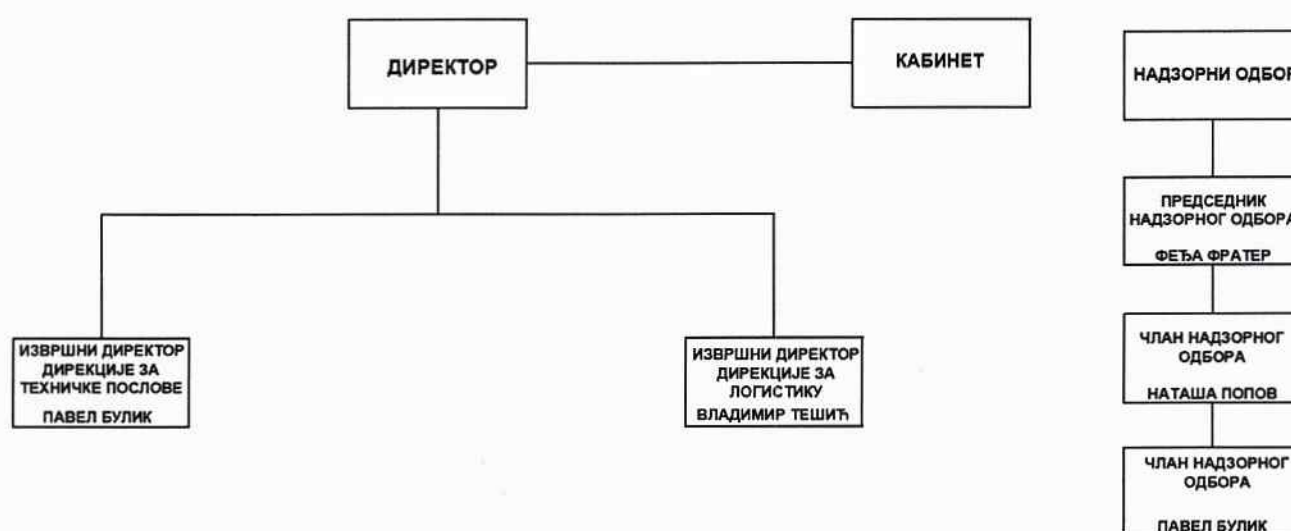
1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности
9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
10. Закон о ПДВ-у
11. Закон о рачуноводству и ревизији

12. Закон о облигационим односима
13. Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава
14. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака
15. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
16. Правилник о приправницима
17. Правилник о условима и начину коришћења службених возила
18. Правилник о нормативима расхода
19. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
20. Правилник о безбедности и здрављу на раду
21. Правилник о врсти и начину организовања лекарских прегледа
22. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду
23. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
24. Правилник о стипендирању
25. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
26. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу
27. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
28. Одлука о финансијском пословању
29. Одлука о комерцијалном пословању
30. Пословник о квалитету техничке контроле
31. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“
32. Одлука о печатима и штамбиљима
33. Одлука о лимиту - службени телефони
34. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

35. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
36. Методологија за утврђивање цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна
37. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

ОРГАНИЗАЦИОНА
ПРЕДУЗ

ШЕМА



Директор, извршни директори и чланови надзорног одбора

В.д. директора Жарко Ђуричић, дипл.ек. – именован Решењем Скупштине града Зрењанина 20.05.2022. године.

Извршни директор Дирекције техничких послова – Павел Булик, дипл.маш.инж, именован 01.12.2016. године

Извршни директор Дирекције за логистику – Владимир Тешић, дипл.инж.електротехнике, именован 01.12.2016. године.

Надзорни одбор - именован од стране Скупштине града Зрењанина

Председник – Феђа Фратер, дипл. инж. информатике, именован 05.07.2017. године.

Члан – Наташа Попов, дипл.инг.машинства, именован 05.07.2017. године.

Члан – Павел Булик, дипл.маш.инжењер, именован 28.09.2017. године.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.години

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	Реализација 2021.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	Реализација 2021.
ЈАНУАР	1.924.975	1.819.012	16.477	15.705
ФЕБРУАР	1.340.235	1.505.450	11.420	12.733
МАРТ	1.223.748	1.451.132	10.391	12.158
АПРИЛ	541.167	1.060.131	4.519	8.646
МАЈ	-	2.216	-	-
ЈУН	-	-	-	-
ЈУЛ	-	-	-	-
АВГУСТ	-	-	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-	-	-
ОКТОБАР	656.000	844.780	5.365	7.027
НОВЕМБАР	1.273.250	1.342.000	10.711	11.316
ДЕЦЕМБАР	1.678.764	1.810.969	14.185	15.482
УКУПНО	8.638.139	9.835.690	73.068	83.067

Процењени физички обим активности у 2021.години показује одступања у односу на план – природни гас – реализација већа за 1.197.551 m³, док је реализација - топлотна енергија MWh већа за 9.999 MWh.

Реализација финансијских показатеља за 2021.годину показује да је било одступања на позицији пословних прихода - Остали пословни приходи из разлога примене малих стандарда којима се укинула обавеза од условљених донација, у корист прихода од условљених донација. На позицијама финансијских и осталих прихода није било значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа.

Реализација финансијских показатеља за 2021.годину показује да није било значајних одступања у односу на Програм пословања предузећа, на позицији пословних, финансијских и осталих расхода.

Програмом пословања за 2021.годину, као резултат пословања планиран је добитак 1,2 милиона динара, а реализацијом је приказан нето губитак у износу 15,4 милиона динара, што је последица увођења примене малих стандарда, којима се укинула обавеза од условљених донација, у корист прихода од условљених донација.

ПРИЛОЗИ:

- биланс стања (Прилог 1)
- биланс успеха (Прилог 1а)
- извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

II Измена и допуна Програма пословања предузећа

У анализи планираних и реализованих индикатора пословања предузећа најзначајније одступање је код показатеља ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2021. године (планиран је пословни резултат - добитак 1,1 милиона динара, док је процењена реализација пословног резултата- пословни добитак 16,2 милиона динара. Разлог одступања су остварени пословни приходи који су већи од планираних, што је последица нижих температура у току трајања грејне сезоне, као и смањење пословних расхода у односу на планиране.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања – реконструкцијом вреловодне мреже у делу насеља Руже Шулман и улици Пере Добриновића смањени су губици воде у вреловодној мрежи.

Спроведене активности у области корпоративног управљања – обука запослених у пројекту „Реформа локалних финансија 2 у Србији“. Део наведене обуке је упознавање са применом принципа корпоративног управљања у предузећу.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.годину

- Физички обим производње –услуга

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	1.819.012	15.705
ФЕБРУАР	1.505.450	12.733
МАРТ	1.451.132	12.158
АПРИЛ	1.060.131	8.646
МАЈ	2.481	-
ЈУН	-	-
ЈУЛ	-	-
АВГУСТ	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-
ОКТОБАР	844.780	5.600
НОВЕМБАР	1.273.250	11.550
ДЕЦЕМБАР	1.678.764	14.000
УКУПНО	9.635.000	80.392

Физички обим производње-услуга планиран на основу искуствених података - реализација из претходних година.

- Перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређење односа са потрошачима, као и увођење одговарајућих стандарда.

- Стално смањење природних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца.
- Редовно измирење обавеза.
- Реконструкција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстаница.
- Стручно усавршавање свих запослених, уз унапређење мера ЗНР и ППЗ, као и примена мера заштите човекове околине.
- Усаглашавање интерних аката са прописима који регулишу функционисање основних делатности (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима, Закон о локалној самоуправи...Уредбе, правилници). Уговорно регулисање свих купопродајних односа са потрошачима у вези са основним делатностима.
- Постизање све веће економичности, ефикасности и ефективности.

Прилог 2.

Матрица расподеле ризика

Табела матрице ризика је дата у прилогу.

За израду матрице ризика су кориштени следећи критеријуми:

Вероватноћа настанка ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Мало могуће	1
Средња	Могуће	2
Велика	Вероватно	3

Ефекат на пословање	Опис	Коефицијент
Мали	Занемарљив	1
Средњи	Умерен	2
Велики	Значајан	3

Контрола ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Тешко управљиво	10%
Средња	Дефинисано	50%
Велика	Управљано под контролом	90%

Оцена ризика	Коефицијент (резидуални ризик)
Мали	Мањи од 1
Средњи	Већи или једнак 1, а мањи од 2
Велики	Већи од 2

Инхерентни ризик Вероватноћа настанка * Ефекат на пословање

Резидуални ризик

Инхерентни ризик - (100% - Контрола ризика)

- Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и квалитативна процена ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика, са тачке управљања ризиком, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици
- Организациони ризици
- Управљачки ризици
- Финансијски ризици
- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици су представљени у табели у прилогу.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања.

Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај цена на тржишту енергената – корективна мера је подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

Прилог 3.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања се налази у прилогу 4 и прилогу 4 наставак.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Измењена је позиција Пословни приходи услед корекције цене грејања по Решењу Градског већа града Зрењанина, број 06-131-3/22-III, од 14.09.2022. године и састоји се од прихода од продаје топлотне енергије у висини од 658.210.000 динара.

Измењена је позиција Пословни расходи услед промена-повећања цена енергената на основу Уредбе о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса, број 110-5754/2022-2, од 28. јула 2022. године и Уговора ЈКП Градска топлана Зрењанин и ЈП ЕПС Београд, број УГДН-36/2022 о продаји електричне енергије, од 01.07.2022. године. Наведена позиција исказана је у износу 713.095.000 динара. Највећи део се односи на трошкове материјала, горива и енергије у износу од 428.954.000 динара, од чега трошкови горива и енергије имају највеће учешће и износе 418.854.000 динара.

Измењена је позиција Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – брише се редни број 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Прилог 7 и исказана је у укупном износу од 145.381.000 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 33.170.000 динара.

Позиција трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу 85.000.000 динара.

Измењена је позиција Нематеријални трошкови у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању РС и потребом измене софтверског пакета предузећа, који се користи за обрачун и издавање фактура и износе од 20.590.000 динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 7.500.000 и чине их приходи од камата (од трећих лица) и позитивне курсне разлике.

II Измена и допуна Програма пословања предузећа

Финансијски расходи обухватају камате добављача, камате по основу дугорочног кредита из програма KfW у укупном износу од 9.530.000 динара.

Остали приходи планирани су у висини 500.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца (пословни простор и грађани) износе 42.000.000 динара.

Измењена је позиција Остали расходи – корекција издатака за хуманитарне, културне и спортске намене и износи 3.450.000 динара.

Позиција расхода – расходи од усклађивања вредности остале имовине (обезвређење потраживања купаца - грађани и пословни простор), планирани су у износу 11.000.000 динара.

У финансијском плану исказан је нето губитак у висини од 28.515.000 динара .

- Биланс стања (Прилог 5), биланс успеха (Прилог 5а), планирани токови готовине (Прилог 5б)

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Политика цена води се у складу са законском регулативом .

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. Усвојени су сви неопходни подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Важеће цене за варијабилни део од 15.10.2022. године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 14.09.2022. године, број 06-131-3/22-III.

Важеће цене за фиксни део од 15.10.2022. године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 14.10.2022. године, број 06-131-3/22-III.

Цена варијабилни део	6,85 RSD/kWh
Цена фиксни део	38,60 RSD/m ² /месечно
Цена фиксни део	275,70 RSD/kW/месечно инсталисане снаге

Цене су без ПДВ.

б) План зарада и запошљавања

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Структура запослених по секторима / организационим јединицама приказана **Прилогом 8**.
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура приказана је **Прилогом 9**.

- У периоду 01.01.-31.12.2022.године планиран је пријем 6 радника (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада), од којих 3 радника ВСС и 3 радника ССС;

На основу члана 175, став 1, тачка 2 Закона о раду, предвиђени услови за отказ уговора о раду, односно престанак радног односа за запослене који остварују права односно имају услове за одлазак у пензију-за одлазак у старосну пуну пензију планиран је 1 радник (**прилог 10**).

Измене и допуне програма пословања предузећа садржи промену на позицији редни број 9.-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, 1 извршилац – брише се (**прилог 7**).

- Зараде запослених су планиране за 73 радника у бруто II износу 124.640.565 динара (повећање цене рада 5% односу на 2021.годину).

Планирани технолошки вишак из прилога 7, је обухваћен масом зарада запослених за 2022.годину из разлога што се не може предвидети да ли ће до стварног одлива запослених и доћи.

- Минули рад је планиран 0,5% за сваку пуну годину радног стажа.
- Маса средстава за зараде се не увећава по другим основама (напредовање и сл.).
- Топли оброк је планиран на нивоу реализованих средстава за 2021.годину, док је регрес увећан 33.000 динара без пореза и доприноса за сваког запосленог на годишњем нивоу, а у складу са чланом 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који топлана примењује (**прилози 11,11а**).

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем Комисије за персонална питања Скупштине Града Зрењанина (**прилог 12**).

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе (средњи курс НБС на дан 31.10.2021.године 117,5843 динара):

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021.г.:

II Измена и допуна Програма пословања предузећа

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 284.089.243 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.625.295,44 EUR, односно 426.277.827 РСД.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2022.г.:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 284.089.243 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.703.524,56 EUR, односно 435.476.343 РСД.

Прилог 14.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину приказана су **Прилогом 15.**

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ (031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП Градска топлана)

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

Укупно дин.	43.000.000,00
-------------	---------------

УСЛУГЕ 2:

Укупно дин.	25.000.000,00
-------------	---------------

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

Укупно дин.	15.000.000,00
-------------	---------------

Свега инвестиције у основну делатност	83.000.000,00
---------------------------------------	---------------

II. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера

2.000.000,00

Свега инвестиције за пословање ЈКП

2.000.000,00

„Градска топлана“ Зрењанин

УКУПНО I + II

85.000.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства

85.000.000,00

Трећа лица-накнада за прикључке

0,00

Свега извори средстава за инвестиционо одржавање у 2021.дин.**85.000.000,00**

Планирана реализација свих средстава инвестиционог одржавања је у току 2022. године.

- ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру средстава инвестиционог одржавања за 2022. годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 85.000.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на вреловодној мрежи у насељу Руже Шулман. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције на истим, представља улагање у основну делатност предузећа.

- Сачињени план и структура средстава инвестиционог одржавања за 2022. годину подразумева и директна улагања за ЈКП Градска топлана у укупној вредности од 2.000.000,00 динара. Планом инвестиција ЈКП Градска топлана Зрењанин, део од укупно планираних средстава ишао би за набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера. Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање послова везаних за делатност предузећа. Напомињемо да ће се водити рађуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.12.2022.године.

Прилог 16.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Средства за посебне намене - корекција издатака за хуманитарне, културне и спортске намене
Остало - редни број 7.

Прилог 17.

- Служба плана и анализе

By
N. K. K.



Овлашћено лице,
в.д.директора Жарко Ђуричић

[Handwritten signature]

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,008,653	989,959
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	666	1,132
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	666	1,132
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,007,925	988,765
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	763,759	746,822
023	2. Постројења и опрема	0011	239,175	236,243
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,991	5,700
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	36,500	29,966
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	362,994	445,385
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	95,807	174,560
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46,307	46,527
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4,500	8,287
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	45,000	119,746
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	55,350	52,464
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55,350	52,464
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	4,265	7,419
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,232	7,419
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	950	0
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	950	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	144,207	118,110
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	62,415	92,832
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,408,147	1,465,310
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	485,516	648,340
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,500
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
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	1,275	222,284
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		222,284
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,275	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,055,258	1,113,444
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,055,258	1,098,019
351	2. Губитак текуће године	0414		15,425
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17,474	52,562
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17,474	52,562
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	17,474	52,622
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		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	905,157	764,408
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	615,104	579,959
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	615,104	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		579,959
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	3,000	17
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,350	22,141
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	12,345	20,634
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5	1,507
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	93,778	81,427
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	93,658	81,342
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	120	85
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	180,925	80,864

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	591,431	603,972
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	571,931	603,960
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	571,931	603,960
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,000	12
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	16,500	0
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	590,306	587,760
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	295,867	338,727
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130,889	110,350
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,040	82,976
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,325	13,854
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,524	13,520
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90,000	88,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,490	27,704
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,060	22,479
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,125	16,212
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,500	5,432
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,000	5,432
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10,200	9,998
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,100	9,986
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	12
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,700	4,566

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26,000	40,631
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,000	23,123
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1,380
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,000	44,079
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	623,431	651,415
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	622,506	664,960
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	925	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		13,545
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	350	0
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	1,275	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		13,545
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,880
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,275	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		15,425
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице

в.д. директора
Жарко Ђурић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	706,826	701,094
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	692,672	671,324
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,282	9,263
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,872	20,507
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	693,326	602,171
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	516,583	476,504
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130,889	107,122
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,854	16,738
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1,807
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,500	98,923
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	556
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		556
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	1,500	45,035
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		45,035
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,500	44,479
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	706,826	701,650
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	694,826	647,206
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12,000	54,444
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	132,207	63,666
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	144,207	118,110

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић

Handwritten signatures: *Ље*, *Жарко*, and a large stylized signature.

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

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

Број 3 - Висока вероватноћа

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 19.09.2022.



Жарко Тугичий

в.д. директ
Жарко Гюри

Lot
Helen

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	939,858	1,539,499	1,539,499	1,539,499
	Реализација	1,539,499	1,539,499	1,539,499	-
	% одступања реализације од плана	+64%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	1,467,201	1,325,119	1,008,653	955,487
	Реализација	1,434,082	1,064,502	1,020,407	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-20%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-26%	-4%	-6%
Пословни приходи	План	1,444,866	627,754	588,431	658,210
	Реализација	1,286,829	578,168	619,827	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-8%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	+7%	6%
Пословни расходи	План	1,444,511	627,728	587,306	713,095
	Реализација	1,362,587	586,352	598,005	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-57%	+2%	+19%
Пословни резултат	План	355	26	1,125	-54,885
	Реализација	-75,758	-8,184	21,822	-
	% одступања реализације од плана	-21440%	-31577%	+1840%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	-367%	-352%
Нето резултат	План	456	11,579	1,275	-28,515
	Реализација	-83,151	-5,534	33,172	-
	% одступања реализације од плана	-18335%	-148%	+2502%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	-699%	-186%
Број запослених на дан 31.12.	План	124	72	68	72
	Реализација	69	65	68	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-10%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+5%	+6%
Просечна нето зарада	План	58,991	67,941	78,956	85,750
	Реализација	58,995	65,541	74,276	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+13%	15%
Инвестиције	План	300	102,000	95,000	85,000
	Реализација	0	29,956	27,565	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-71%	-71%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-8%	208%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	0.11	0.14	0.16	0.19
ROA	-	-	0.02	
ROE	-	-	0.02	
Оперативни новчани ток	104,160	46,316	61,334	95,000
Дуг / капитал	62.22	64.25	52.65	52.85
Ликвидност	0.32	1.87	0.57	0.5
% зарада у пословним приходима	12.68%	12.65%	18.71%	22.09%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	691,960	701,071	710,367	719,566
Укупно кредитно задужење	691,960	701,071	710,367	719,566

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Датум:19.09.2022.



Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	999,038	989,774	974,760	955,487
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,027	1,563	1,125	1,097
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,027	1,563	1,125	1,097
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	997,949	988,149	973,573	954,328
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	762,501	748,701	708,227	735,363
023	2. Постројења и опрема	0011	229,827	223,827	215,430	213,344
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,621	15,621	49,916	5,621
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	35,500	35,500	29,966	32,967
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	465,994	414,093	339,350	403,012
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	112,140	146,490	190,026	117,026
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,650	44,000	59,026	57,026
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	12,490	12,490	9,000	10,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	55,000	90,000	122,000	50,000
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	169,461	118,766	37,837	59,654
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	169,461	118,766	37,837	59,654
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	7,961	6,469	10,272	11,274
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,928	6,436	10,239	11,241
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	1,800	0	0
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	200	1,800	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	99,800	124,103	85,000	95,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	76,432	16,465	16,215	120,058
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,500,532	1,439,367	1,344,076	1,391,466
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	491,980	489,937	585,017	558,810
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	17,329	15,286	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17,329	15,286		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,064,848	1,064,848	954,482	980,689
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,064,848	1,064,848	952,174	952,174
351	2. Губитак текуће године	0414			2,308	28,515
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52,622	52,622	52,562	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52,622	52,622	52,562	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	52,622	52,622	52,562	0
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				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	205,784	205,784	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	750,146	691,024	706,497	832,656
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	579,888	579,888	579,959	632,521
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	579,888	579,888	579,959	632,521
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	553	12	42	2,015
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,076	14,580	27,510	18,830
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	16,048	14,445	8,705	15,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	28	135	18,805	3,830
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88,425	87,139	86,310	90,840
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	83,096	85,717	86,310	90,840
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,329	1,422	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	65,204	9,405	12,676	88,450
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,500,532	1,439,367	1,344,076	1,391,466
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 19.09.2022.



М.П.

Одговорно лице

в.д. директор
Жарко Ђуричић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288,284	389,240	441,531	658,210
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	288,284	389,240	441,531	658,210
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	288,284	389,240	441,531	658,210
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0
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	275,395	383,942	457,927	713,095
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	198,417	242,752	247,362	428,954
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	43,122	77,545	111,429	145,381
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,850	53,700	80,550	107,310
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,336	8,673	13,009	17,331
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,936	15,172	17,870	20,740
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,250	42,500	63,750	85,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,573	12,420	20,068	33,170
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,033	8,725	15,318	20,590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,889	5,298		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			16,396	54,885
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,700	3,300	5,000	7,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,700	3,300	5,000	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	5,550	5,550	9,530
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	5,550	5,550	9,430
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,690			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2,250	550	2,030
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,000	20,000	25,000	42,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	7,000	9,000	11,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	300	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	862	1,762	3,450
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,034	412,640	471,831	708,210
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	280,705	397,354	474,239	737,075
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17,329	15,286		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			2,408	28,865

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	100	350
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	17,329	15,286		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			2,308	28,515
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	17,329	15,286		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			2,308	28,515
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 19.09.2022.

М.П.

Одговорно лице

в.д.директора
Жарко Ђуричић

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	273,277	476,017	530,231	718,568
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	269,554	468,618	520,237	703,993
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,421	4,871	6,100	8,883
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,301	2,527	3,894	5,692
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	317,684	486,120	576,938	722,774
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	256,976	382,178	433,608	544,318
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	41,425	76,545	111,429	145,381
4. Плаћене камате у земљи	3010			3,731	11,193
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,283	27,397	28,170	21,882
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	44,407	10,104	46,707	4,207
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	0	10,000	12,500	45,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10,000	12,500	45,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	10,000	12,500	45,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	273,277	476,017	530,231	718,568
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	317,684	496,120	589,438	767,774
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	44,407	20,104	59,207	49,207
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144,207	144,207	144,207	144,207
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	99,800	124,103	85,000	95,000

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,520,040	58,858,728	18,821,850	37,643,700	56,465,550	75,224,310
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,040,000	83,963,949	26,850,000	53,700,000	80,550,000	107,310,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	107,364,660	97,943,947	31,186,275	62,372,550	93,558,825	124,640,565
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	67	73	73	73	72
4.1.	- на неодређено време	65	65	67	67	67	66
4.2.	- на одређено време	3	2	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу *						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине *						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,460,000	2,313,005	744,000	1,488,000	2,232,000	2,976,000
16.	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију *						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	2,700,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	0	0	0	0	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000	10,000	9,500	19,000	28,500	38,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	0	778,000	778,000	778,000	778,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	0	1	1	1	2
24.	Јубиларне награде	680,000	680,000	160,000	693,000	693,000	693,000
25.	Број прималаца	5	5	1	4	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,200,000	3,672,416	3,650,000	3,900,000	4,150,000	4,400,000
28.	Стпендије	2,046,000	1,364,000	363,000	729,000	1,089,000	1,452,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,700,000	3,220,000	5,006,000	5,465,000	5,924,000	6,703,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	500,000	50,000	100,000	300,000	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.09.2022.

Одговорно лице:
и.д. директора
Жарко Туричић

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	4		4	4	
2	Дирекција за техничке послове	1		1	1	
3	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	15		26	24	2
4	Дирекција за логистику	1		1	1	
5	Сектор трговине	17		15	14	1
6	Дирекција за економске и правне послове	1				
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	12		12	12	
8	Сектор финансија и рачуноводства	13		8	8	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	16	18	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	29	32		
5	КВ	13	13		
6	ПК	4	4		
7	НК				
УКУПНО		67	72	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	18	16
3	40 до 50	15	19
4	50 до 60	22	26
5	Преко 60	11	10
УКУПНО		67	72
Просечна старост		46	44

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	43	46	2	2
2	Женски	24	26	1	1
УКУПНО		67	72	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	13	9
4	15 до 20	7	9
5	20 до 25	9	15
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	9	8
8	Преко 35	14	15
УКУПНО		67	72

Датум: 19.09.2022.

Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	67		Стање на дан 30.06.2022. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	6	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	73		Стање на дан 30.09.2022. године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	73		Стање на дан 30.09.2022. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ-редовна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	73		Стање на дан 31.12.2022. године	72

Датум: 19.09.2022.

Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто I

Прилог 11.

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	6,687,217	102,880	61	6,041,209	99,036	1	75,409	75,409	3	570,599	190,200
II	65	6,785,533	104,393	61	6,076,395	99,613	1	141,277	141,277	3	567,861	189,287
III	65	6,762,409	104,037	61	6,049,172	99,167	1	138,915	138,915	3	574,322	191,441
IV	64	6,656,582	104,009	60	5,943,757	99,063	1	134,592	134,592	3	578,233	192,744
V	64	6,719,027	104,985	60	6,011,072	100,185	1	134,751	134,751	3	573,204	191,068
VI	66	6,874,389	104,157	61	6,097,223	99,954	2	201,934	100,967	3	575,232	191,744
VII	66	6,849,818	103,785	61	6,005,110	98,444	2	265,937	132,969	3	578,771	192,924
VIII	68	7,195,387	105,815	61	6,199,140	101,625	4	413,125	103,281	3	583,122	194,374
IX	68	7,169,529	105,434	61	6,216,970	101,918	4	371,481	92,870	3	581,078	193,693
X	67	6,997,956	104,447	61	6,128,776	100,472	3	293,245	97,748	3	575,935	191,978
XI	67	7,670,000	114,478	60	6,330,000	105,500	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
XII	67	7,670,000	114,478	59	6,330,000	107,288	4	520,000	130,000	4	820,000	205,000
УКУПНО	792	84,037,847	1,272,898	727	73,428,824	1,212,265	27	3,210,666	1,456,113	38	7,398,357	2,329,452
ПРОСЕК	66	7,003,154	106,075	61	6,119,069	101,022	14	267,556	121,343	3	616,530	194,121

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
II	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
III	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
IV	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
V	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
VI	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
VII	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
VIII	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
IX	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
X	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
XI	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
XII	72	8,860,000	123,056	63	7,080,000	112,381	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
УКУПНО	875	107,310,000	1,471,686	767	85,950,000	1,344,725	72	10,560,000	1,760,000	36	10,800,000	3,600,000
ПРОСЕК	73	8,942,500	122,640	64	7,162,500	112,060	8	880,000	146,667	3	900,000	300,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
II	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
III	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
IV	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
V	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
VI	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
VII	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
VIII	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
IX	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
X	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
XI	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
XII	72	10,290,890	142,929	63	8,223,420	130,530	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
УКУПНО	875	124,640,565	1,709,363	767	99,830,925	1,561,898	72	12,265,440	2,044,240	36	12,544,200	4,181,400
ПРОСЕК	73	10,386,714	142,447	64	8,319,244	130,158	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450

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

Датум: 19.09.2022.

Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60,672	44,361	66,000	48,000
	Највиша зарада	161,778	115,236	177,000	126,000
Пословодство	Најнижа зарада	178,218	126,761	192,000	136,000
	Највиша зарада	215,583	152,954	235,000	167,000

Датум: 19.09.2022.



М.П.

Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2022.

до 31.12.2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0										
II	0	0										
III	0	0										
IV	0	0										
V	0	0										
VI	0	0										
VII	0	0										
VIII	0	0										
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	0	0										
УКУПНО	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2022.

до 31.12.2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0										
II	0	0										
III	0	0										
IV	0	0										
V	0	0										
VI	0	0										
VII	0	0										
VIII	0	0										
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	0	0										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Датум: 19.09.2022.

М.П.

Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић



Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	114,556	48,040	33,258	2	149,000	61,000	44,000	2
II	116,222	48,738	33,742	2	149,000	61,000	44,000	2
III	115,806	48,562	33,622	2	149,000	61,000	44,000	2
IV	115,789	48,557	33,616	2	149,000	61,000	44,000	2
V	116,863	49,007	33,928	2	149,000	61,000	44,000	2
VI	116,133	48,701	33,716	2	149,000	61,000	44,000	2
VII	117,296	49,188	34,054	2	149,000	61,000	44,000	2
VIII	117,748	49,378	34,185	2	149,000	61,000	44,000	2
IX	117,360	49,216	34,072	2	149,000	61,000	44,000	2
X	116,323	48,781	33,771	2	149,000	61,000	44,000	2
XI	117,000	49,000	34,000	2	149,000	61,000	44,000	2
XII	117,000	49,000	34,000	2	149,000	61,000	44,000	2
УКУПНО	1,398,096	586,168	405,964	24	1,788,000	732,000	528,000	24
ПРОСЕК	116,508	48,847	33,830	2	149,000	61,000	44,000	2

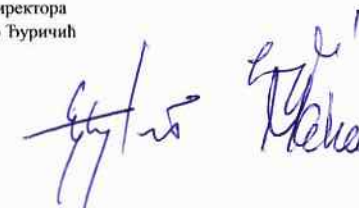
Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	189,634	69,190	60,222	2	248,000	88,000	80,000	2
II	192,389	70,195	61,097	2	248,000	88,000	80,000	2
III	191,696	69,942	60,877	2	248,000	88,000	80,000	2
IV	191,674	69,934	60,870	2	248,000	88,000	80,000	2
V	193,453	70,583	61,435	2	248,000	88,000	80,000	2
VI	192,244	70,142	61,051	2	248,000	88,000	80,000	2
VII	194,168	70,844	61,662	2	248,000	88,000	80,000	2
VIII	194,917	71,117	61,900	2	248,000	88,000	80,000	2
IX	194,275	70,883	61,696	2	248,000	88,000	80,000	2
X	192,559	70,257	61,151	2	248,000	88,000	80,000	2
XI	193,000	71,000	61,000	2	248,000	88,000	80,000	2
XII	193,000	71,000	61,000	2	248,000	88,000	80,000	2
УКУПНО	2,313,009	845,087	733,961	24	2,976,000	1,056,000	960,000	24
ПРОСЕК	192,751	70,424	61,163	2	248,000	88,000	80,000	2

Датум: 19.09.2022.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић


Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију план			
	2021. година				2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију план			
	2021. година				2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор												kursiraj	kursiraj		
KfW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања KfW III	EUR	Да	2,416,047.41	284,089,243	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2	13,158,411	131,584	2,416,047.41	284,089,243
KfW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања KfW IV	EUR	Да	3,625,295.44	426,277,827	2015	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	52,562,945	9,198,516	3,703,524.56	435,476,343
Укупно кредитно задужење				6,041,343	710,367,070										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				6,041,343	710,367,070										

Напомена: Курс ЕУР на дан 31.10.2020.г. 117,5843 дина.

Датум 19.09.2022



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуринчић

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Група 51	334,529,344	198,416,562	242,752,178	247,362,066	410,512,113
2.	Група 027	5,621,421	1,600,000	19,000,000	30,000,000	45,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		340,150,765	200,016,562	261,752,178	277,362,066	455,512,113
Услуге						
1	Група 53	31,200,000	8,197,500	13,670,000	21,942,500	33,170,000
2	Група 55	30,372,550	5,232,500	9,725,000	16,187,500	21,760,000
3	Група 027	21,943,317	1,500,000	14,000,000	21,750,000	25,000,000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		83,515,867	14,930,000	37,395,000	59,880,000	79,930,000
Радови						
1	Група 53	2,000,000	0	0	0	0
2	Група 026		840,000	7,800,000	13,400,000	15,000,000
...						
Укупно радови:		2,000,000	840,000	7,800,000	13,400,000	15,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		425,666,632	215,786,562	306,947,178	350,642,066	550,442,113

Датум: 19.09.2022.

Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Туричић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Датум: 19.09.2022.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђурић

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

