



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

www.sdgrejanje.rs E-mail: office@sdgrejanje.rs

ДАТУМ: 27.4.2023. год.

НАШ БРОЈ: 3159

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 I 88/2019), члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/20-пречишћен текст) и 36.става1.тачка 3.Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, ("Службени лист града Смедерева", број 17/20-пречишћен текст) Надзорни одбор је на својој 66. седници одржаној дана 27.4.2023. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2023 - 31.3.2023. године.

Образложење

С обзиром да је Предузеће, сходно члану 22.става 1.тачка 3. Закона о јавним предузећима, члана 31.став 1.тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево и члана 36. став 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево у обавези да усвоји тромесечни извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 1.1.2023-31.3.2023. године, донета је Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дипл.економиста



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdgrejanje.rs E-mail: office@sdgrejanje.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број:

3435

27.01.2023

Година

СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2023-31.03.2023. године

Смедерево, април 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Група рачуна, рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	508.049	488.183	117.019	113.308	97%
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	0	0	0	0	/
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	/
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	337.979	428.183	117.019	113.308	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	337.979	428.183	117.019	113.308	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	/
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	2.000	0	0	/
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	/
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	/
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170.070	58.000	0	0	/
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	/
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	457.126	514.774	230.554	172.370	75%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	326.953	361.500	193.000	136.005	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110.159	130.274	34.499	31.126	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.542	99.891	25.424	24.251	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.645	15.133	3.852	3.683	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.972	15.250	5.223	3.192	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.464	6.000	0	0	/
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	9.946	10.000	1.528	3.880	254%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.604	7.000	1.527	1.359	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50.923	0	0	0	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	26.591	113.535	59.062	52%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.213	7.500	1.875	1.542	82%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	/
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.213	7.500	1.875	1.542	82%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	/
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	/
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.885	10.000	2.500	1.625	65%
50 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.885	10.000	2.500	1.625	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	/
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	328	0	0	0	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2.500	625	83	13%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	14.796	25.988	5.000	3.483	70%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	66.059	22.500	6.402	6.317	99%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.602	26.937	20.200	75	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	816	1.000	250	428	171%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	529.660	548.608	144.094	118.408	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	528.886	548.274	239.706	180.740	75%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	774	334	0	0	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	95.612	62.332	65%
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	0	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	108	0	0	0	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	666	334	0	0	/

у 000 динара

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	95.612	62.332	65%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	/
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	/
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	/
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	/
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	/
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	666	334	0	0	/
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	95.612	62.332	65%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	/
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	/
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	/
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	/
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	/
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	/
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	/
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88.390	113.487	101.023	88.398	88%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	213	0	0	213	/
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	/
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	213	0	0	213	/
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	/
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	/
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	/
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	87.878	112.777	100.313	87.890	88%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.929	4.850	4.929	4.929	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	75.346	97.527	87.342	75.358	86%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	/
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	728	2.400	1.200	728	61%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.875	8.000	6.842	6.875	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	/
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	/
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	/
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	299	310	310	295	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	/
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	/
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	/
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	/
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	/
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	/
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	/
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	/
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	299	310	310	295	95%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	400	400	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	259.010	254.400	255.280	224.136	88%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	55.798	39.200	36.725	47.594	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.201	38.500	35.626	39.975	112%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	/
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	/
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	597	700	1.099	7.619	693%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	/
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	/
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141.069	182.500	193.464	149.389	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.069	182.500	193.464	149.389	77%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	/

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	/
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	/
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	/
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	34.486	28.000	22.791	25.429	112%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34.233	28.000	22.791	25.176	110%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	253	0	0	253	/
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	/
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.313	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	/
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	/
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	14.313	0	0	0	/
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	/
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	/
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	/
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	/
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	/
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.995	4.300	1.900	1.520	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	400	400	204	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	347.400	367.887	356.303	312.534	88%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	27.044	38.269	0	0	/
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192.537	202.537	202.537	192.537	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	/
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	/
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	0	0	0	0	/
дуговни салдо рачуна 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	/
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	666	334	406	666	164%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0		666	/
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	666	334	406	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	/
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	166.159	164.602	260.620	228.491	88%
350	1. Губитак ранијих година	0413	166.159	164.602	165.008	166.159	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	95.612	62.332	65%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194.561	189.124	194.561	194.561	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	/
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	/
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	/
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.561	189.124	194.561	194.561	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	/
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	/
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	/

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	/
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	/
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	/
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	194.561	189.124	194.561	194.561	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.209	3.500	4.000	4.209	105%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	/
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	121.586	136.994	215.419	149.052	69%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	50.000	65.000	110.000	80.281	73%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	/
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	50.000	65.000	110.000	80.281	73%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	/
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	/
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	/
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1	1.200	500	1	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	54.804	60.994	95.219	59.053	62%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	/
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	/
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	54.804	60.994	44.706	8.540	19%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	/
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	/
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	50.513	50.513	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.781	9.800	9.700	9.717	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.301	9.800	9.700	9.717	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.479	0	0	0	/
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1	0	0	0	/
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	/
део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	/
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	57.677	35.288	61%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	347.400	367.887	356.303	312.534	88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	587.576	510.683	129.634	131.981	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	367.716	428.183	117.759	113.358	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.213	7.500	1.875	1.542	82%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	214.647	75.000	10.000	17.081	171%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576.839	526.304	175.534	173.736	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	459.742	383.030	138.535	141.919	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110.159	130.274	34.499	30.192	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.885	10.000	2.500	1.625	65%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	/
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	/
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.053	3.000	0	0	/
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.737	0	0	0	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	15.621	45.900	41.755	/
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	/	/	/	/	/
1. Куповина акција и удела	3024	/	/	/	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	89.656	105.000	45.000	30.280	67%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	89.656	105.000	45.000	30.280	67%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	/
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	/
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	90.000	90.000	0	0	/
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90.000	90.000	0	0	/
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	/
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	/
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	/
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	15.000	45.000	30.280	67%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	344	0	0	0	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.232	615.683	174.634	162.261	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	666.839	616.304	175.534	173.736	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.393	0	0	0	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	621	900	11.475	1275%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.602	2.800	2.800	12.995	464%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.995	2.179	1.900	1.520	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.458.771	72.185.907	18.362.803	16.933.414	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84.004.122	99.891.000	25.424.000	23.447.748	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97.570.787	115.024.487	29.275.736	27.000.082	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	79	83	83	78	94%
4.1.	- на неодређено време	79	83	83	78	94%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5.	Накнаде по уговору о делу	0	300.000	100.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	861.317	1.500.000	600.000	131.412	22%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	562.125	900.000	250.000	186.000	74%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	730.762	750.000	187.500	181.350	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.844.268	4.000.000	1.300.000	914.534	70%
20.	Дневнице на службеном путу	7.858	150.000	37.500	8.542	23%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.950	200.000	50.000	5.960	12%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	877.305	700.000	700.000	696.948	100%
23.	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24.	Јубиларне награде	1.013.179	750.000	48.000	46.362	97%
25.	Број прималаца	10	7	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.989.856	4.500.000	1.200.000	1.020.688	85%
28.	Стипендије	0	0	0	0	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.078.310	1.500.000	750.000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	48.220	350.000	100.000	25.100	25%

* 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

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 31.12.2022. године*	79	0	1	
	Одлив кадрова				
1.	По основу истека уговора о раду	1	0	2	
2.	По основу истека уговора о раду због замене одсутног радника	/	/	/	
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/	/	/	
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/	/	1	
5	По основу одласка у старосну пензију	1	/	1	
	Пријем		/	/	
		0	0	2	
1.	По основу уговора о раду-закључак комисије	/	/	/	
2.	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	/	/	/	
3.	По основу уговора о допунском раду	/	/	1	
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/	/	1	
...					
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца
		78	26	52	1

*последњи дан претходног тромесечја

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.373	58.511	73.016	53.355	
	Највиша појединачна зарада	168.025	119.955	149.007	106.625	
	Просечна зарада	99.811	72.138	97.533	70.542	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.000	136.061	156.777	112.072	
	Највиша појединачна зарада	199.000	141.669	177.174	126.370	
	Просечна зарада	195.000	138.866	166.976	119.221	

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенција за набавку енергената			0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
Субвенција за израду пројектне документације за проширење капацитета котларнице Мајдан и за израду пројектне документације за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			10.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5	
Субвенција за израду пројектне документације за проширење капацитета котларнице Мајдан и за израду пројектне документације за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас			10.000.000	0	0	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			10.000.000	0	0	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,300,000	119,499	1,300,000	300,000	10,000	3%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности - радиничко спортски сусрети	280,000	70,980	280,000	0	0	/
5.	Репрезентација	430,000	392,321	430,000	180,000	141,752	79%
6.	Реклама и пропаганда	950,000	164,800	950,000	250,000	472,480	189%
7.	Остало	0	0	0	0	0	/

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				Српска православна црква општина Смедерево	34. Бадње вече	10,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распореда 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		Преостала добит / начини покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2018	27.06.2019.	4762	30.07.2019	400-5741/2019-07	3.836.107,30	3.836.107,30	0%	0	100%	3.836.107,30	Покриће губитка ранијих година
2019	22.07.2020.	4618	25.09.2020.	400-5121/2020-07	609.659,59	609.659,59	0%	0	100%	609.659,59	Покриће губитка ранијих година
2020	23.06.2021.	4890	20.08.2021.	400-5782/2021-09	549.869,25	549.869,25	0%	0	100%	549.869,25	Покриће губитка ранијих година
2021	28.03.2022.	2501	29.09.2022	400-2941/2022-09	147.228,31	147.228,31	0%	0	100%	147.228,31	Покриће губитка ранијих година
2022	28.03.2023.	2495			666.208,24	666.208,24	0%	0	100%	666.208,24	Покриће губитка ранијих година

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, распдела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наим кредит / Проекта	Валута	Уговорен ввод кредита	Гарантия Да/Не	Сумма кредита на 31.03.2023, годовые* у оригинальной валюты	Сумма кредитности на 31.03.2023, годовые* у дипаров	Година повышения кредита	Реституция без периода печки	Период печки (Статье репорт)	Датум печки	Кредитная стоимость	Брош отплата током года	План выплаты по кредиту за текущий год						у дипаров		
													Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка	Годовая печка
АИК Банка а.д.	Овердрафт кредит - дополнительное покрытие на текущие расходы	РСД	10,000,000	Не	280,745	280,745	2022. и 2023.	/	/	/	12,73%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
АИК Банка а.д.	Кредитование кредита за финансирование потребности в купилину валюты за текущий сезон и рефинансирование кредита у АИК Банка	РСД	90,000,000	Не	80,000,000	80,000,000	2022. и 2023.	6	6	6/18/2023	8,63%	6	0	0	0	0	1,170,694	/	/	/	/
Страны кредитор																					
Условно страны кредитор																					
					Условно кредитно заданные																
					80,280,745																
					80,280,745																

* Последняя для транзакции за которую не является частью

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1.034.307	1.034.307
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	11.921.462	11.921.462
	068	Благајна	/	39.688	39.688
	Укупно у динарима			12.995.457	12.995.457
31.03.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	970.240	970.240
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	410.302	410.302
	068	Благајна	/	139.665	139.665
	Укупно у динарима			1.520.207	1.520.207
30.06.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна	/		
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	/	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна	/		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица.		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна	/		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година								у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2023	2023	550.000	/	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
2.	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2023	2023	950.000	441.600	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
3.	Набавка топливоних циркулационих пумпи	2023	2023	1.500.000	/	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2023	2023	900.000	/	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2023	2023	950.000	/	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2023	2023	900.000	/	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
7	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2023	2023	450.000	/	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
8	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2023	2023	990.000	980.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total									
9	Набавка калориметара	2023	2023	500.000	68.300	Позајмљена средства Средства буџета Остало									

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	49.986.026			
од 3 месеца до 12 месеци	27.509.706			
дуже од 12 месеци	71.893.268			
УКУПНО:	149.389.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	72.386.577			
од 3 месеца до 12 месеци	66.947.412			
дуже од 12 месеци	194.561.052			
УКУПНО:	333.895.041			

* 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 2023*	14	1.599.292,84	2	814.567,77

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у посматраном извештајном периоду у току је 14 предмета.	1.599.292,84
У току 2023. године није било покренутих спорова против предузећа. У току су 2 предмета и то 1 још из 2013. године због стицања без основа, а 1 из 2018. године због накнаде штете.	814.567,77

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Смедерево, април 2023. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије корисницима - стамбеним и пословним објектима.

Програм пословања за 2023. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 9343 од 08.12.2022. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-65/2022-09 од 16.12.2022. године и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-65/2022-09 од 26.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 31.03.2023. године, Предузеће је несметано обављало своју основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије корисницима стамбеног и пословног простора, која се састоји из набавке енергента (мазута и гаса), производње и дистрибуције топлотне енергије и од активности одржавања грејне инсталације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2023 - 31.03.2023. године, приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске, остале, приходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и расхода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Укупни приходи планирани су у износу од 144,094,000 динара, а реализовани су у износу од 118,408,000 динара што је 82% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 239,706,000 динара, а реализовани су у износу од 180,740,000 динара што је 75% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 113,308,000 динара и остварени су на нивоу од 97%, а односе се на приходе по основу продаје услуга на домаћем тржишту.

Укупни пословни расходи износе 172,370,000 динара и остварени су на нивоу од 75%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 136,005,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 31,126,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 3,880,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 1,359,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Планирани су у износу од 193,000,000 динара, док су остварени у

износу од 136,005,000 динара, односно 70% у односу на план. У оквиру ових трошкова највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спада и трошак гаса који је основни енергент у Гасној котларници као и трошак електричне енергије. На нижи проценат отварања највећим делом су утицали нижи трошкови горива јер је потрошња мазута била мања у односу на планирану због температуре која је била виша од очекиване.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у проценту од 90%.

Остварени трошкови производних услуга износе 3,880,000 динара, док је планирано 1,528,000 динара, што је 254% од планираног. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга. На већи проценат остварења утицали су велики трошкови одржавања грејања, а приликом планирања узет је у обзир реализовани износ претходне године.

У нематеријалне трошкове спадају семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурање возила и имовине, трошкови платног промета, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови репрезентације. Ови трошкови су планирани у износу од 1,527,000 динара, док су остварени у износу од 1,359,000 динара или 89%.

У посматраном периоду је остварен пословни губитак у износу од 59,062,000 динара, док је планиран губитак у износу од 113,535,00 динара, због прецењених пословних расхода, односно трошкова горива и енергије јер је температура била виша од очекиване.

Финансијски приходи износе 1,542,000 динара, а планирани су у износу од 1,875,000 динара, што представља 82% у односу на план.

Финансијски расходи износе 1,625,000 динара, односно 65% у односу на план за посматрани период и остварени су по основу камате по краткорочном кредиту, по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, по основу камате добављачима за неблаговремено плаћање рачуна и по основу камате Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут по уговорима из јануара и марта 2022. године.

У овом периоду остварен је губитак из финансирања у износу од 83,000 динара, што представља 13% у односу на план, због мале реализације финансијских расхода.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 5,000,000 динара, док је остварено 3,483,000 динара. Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година што представља 70% у односу на план.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 6,317,000 динара. Односе се на трошкове по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 75,000 динара. Ови приходи су планирани у износу од 20,200,000 динара по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве. С обзиром да ће тендер за враћање позајмице бити завршен у другом кварталу 2023. године, ови приходи ће бити реализовани у наредном извештајном периоду.

Остали расходи су остварени у износу од 428,000 динара, што представља 171% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, донације, отпис потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости. Ови расходи су потцењени приликом планирања, те је из тог разлога проценат велики.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 62,332,000 динара, што представља 65% у односу на планирани износ. На нижи проценат оствареног губитка су највећим делом утицали нижи трошкови горива јер је потрошња мазута била мања у односу на планирану због температуре која је била виша од очекиване.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 31.03.2023. године.

Вредност сталне имовине на дан 31.03.2023. године износи 88,398,000 динара, што представља 88% у односу на план. Од тога се 213,000 динара односи на софтвер, 87,890,000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 88% у односу на план и 295,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 4,929,000 динара, односно 100% у односу на план, постројења и опрему у износу од 75,358,000 динара, односно 86% у односу на план, некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 728,000 динара, што је 61% и остале некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 6,875,000 динара, односно 100% у односу на план. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 295,000 динара, што представља 95%, а односе се на потраживања за откуп станова од бивших радника.

Стање обртне имовине на дан 31.03.2023. године је 224,136,000 динара, што представља 88% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, остала краткорочна потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 47,594,000 динара на нивоу од 130% у односу на планирани износ, због веће реализације плаћених аванса за мазут. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 39,975,000 динара, што представља 112% у односу на план. Овом позицијом су већим делом обухваћене залихе мазута у котларницама, а мањим делом остали материјал у магацину. Плаћени аванси за залихе и услуге реализовани у износу од 7,619,000 динара, што представља 693% у односу на план. Реализација плаћених аванса је већа од планираног износа јер је предузеће набавило веће количине залиха енергента од планиране које су плаћене авансно.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 149,389,000 динара, што представља 77% у односу на планирани износ. Застарела потраживања од купаца из одређених година су отписана, те је проценат реализације мањи.

Остала краткорочна потраживања су остварена у износу од 25,429,000 динара, што је 112% у односу на план. Ова потраживања се већим делом односе на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање, а амњим делом на потраживања по основу пореза на додату вредност.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1,520,000 динара, што чини 80% у односу на планирани износ од 1,900,000 динара. Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 204,000 динара, односно 51% у односу на план.

Стање укупне активе Предузећа на дан 31.03.2023. године износи 312,534,000 динара, односно 88% у односу на план.

На дан 31.03.2023. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 95% у односу на план.

Нераспоређени добитак је 666,000 динара и односи се на нераспоређену добит остварену у 2022. години.

Губитак на дан 31.03.2023. године је остварен у износу од 228,491,000 динара, односно 88 % и односи се на губитак ранијих година. Од тога се 166,159,000 динара односи се на губитак ранијих година што је 101% у односу на план, а 62,332,000 динара на губитак првог квартала 2023. године, што је 65% у односу на план. Проценат реализације је мањи јер је потрошња мазута била мања у односу на планирану због температуре која је била виша од очекиване.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 194.561.000 динара, што представља 103% у односу на план. Ове обавезе се односе на дугорочне обавезе Републичкој дирекцији за робне резерве по основу позајмице мазута у износу од 189,124,000 динара, као и на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа у износу од 5,437,000 динара.

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 4,209,000 динара, односно 105% планираног износа.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.03.2023. године износе 149,052,000 динара, што представља 69% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, примљене авансе, депозите и кауције, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Проценат реализације је мањи јер није реализован целокупан планирани износ краткорочног кредита и дозвољеног прекорачења на текућем рачуну.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 80,281,000 динара, односно 73% у односу на план и односе се највећим делом на обавезе по основу краткорочног кредита и мањим делом на обавезе по основу коришћења дозвољеног минуса. Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 18.11.2022. године, ради финансирања потреба за куповину енергената за грејну сезону 2022/2023. годину. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци.

Примљени аванси, депозити и кауције су реализовани у износу од 1,000 динара.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 59,053,000 динара, односно 62% у односу на план. Од тога се 50,513,000 динара односи на краткорочне обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу Уговора бр. 338-153/2022-02 закљученог 20.01.2022. године о позајмици мазута у количини од 269.980 kg и по основу Уговора бр. 338-551/2022-02 закљученог 31.03.2022. године о позајмици мазута у количини од 196.600 kg. Преостали износ се односи на обавезе према добављачима

Остале краткорочне обавезе износе 9,717,000 динара, што представља 100% у односу на план. Ове обавезе се односе на зараде за март 2023. године, као и на накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у априлу 2023. године.

Стање укупне пасиве Предузећа на дан 31.03.2023. године износи 312,534,000 динара, односно 88% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 131,981,000 динара, што је 102% у односу на план и остварени су по основу продаје и примљених аванса у земљи, по основу примљених камата из пословних активности и по основу осталих прилива из редовног пословања. Приливи готовине по основу продаје и примљених аванса износе 113,358,000 динара, односно 96% у односу на план, а обухватају приливе по основу потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 1,542,000 динара, што представља 82% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су по основу повраћаја ПДВ-а у износу од 17,081,000 динара што представља 171%.

Проценат остварења је велики јер су приливи по основу повраћаја ПДВ-а реализовани у већем износу од очекиваног.

Одливи готовине из пословних активности износе 173,736,000 динара или 99%. Остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, по основу плаћених камата и одлива по основу осталих јавних прихода. Добављачима је исплаћено 141,919,000 динара, односно 102% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 30,192,000 динара, или 88%, док су одливи по основу плаћених камата 1,625,000 динара, или 65% у односу на план.

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 30,280,000 динара, односно 100% , док одливи готовине по основу активности финансирања нису реализовани.

У периоду од 01.01-31.03.2023. године укупан прилив готовине износи 162,261,000 динара, односно 93% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 173,736,000 динара, односно 99% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине у износу од 11,475,000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 12,995,000 динара, док је новчаних средстава на дан 31.03.2023. године било 1,520,000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 31.03.2023. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 16,933,414 динара, што представља 92% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 23,447,748 динара, што представља 92% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 27,000,082 динара, односно 92% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2022. године до фебруара 2023. године.

На дан 31.03.2023. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 78 и сви имају уговор на неодређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 300.000 динара, али нису реализоване у посматраном периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 600,000 динара, а остварено је 131,412 динара, што представља 22%. Разлика се јавља од због мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 186,000 динара, што представља 74% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 181,350 динара, што представља 97% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 914,534 динара, односно 70%.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 8,542 динара, односно 23%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 5,960 динара, односно 12%. Проценат реализације је веома мали, делом због рационализације трошкова пословања, а делом јер су различити семинари којима присуствују запослени организовани „on-line“.

Отпремнине за одлазак у пензију су остварене у износу од 696,948 динара за 2 радника или 100% у односу на план.

Јубиларне награде су планиране у износу од 48,000 динара за 1 запосленог, док су остварене у износу од 46,362 динара или 97%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 1,020,688 динара, што представља 85% у односу на план.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису реализоване.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани на нивоу од 25% у односу на план, у износу од 25,100 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године укупан број запослених био је 79 запослених и то на неодређено време.

У Обрасцу бр. 3. ред - „Одлив кадрова“ у колони „Број запослених на неодређено време“ приказан је 1 запослени коме је радни однос престао на основу одласка у старосну пензију.

У Обрасцу бр. 3. ред - „Одлив кадрова“ и „Пријем кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказан је податак за 0 запослених јер у овом периоду није било пријема у радни однос нити одлива.

Предузеће је на дан 31.12.2022. године имало једно ангажовано лице и то по уговору о допунском раду. У посматраном извештајном периоду ангажовано је исто лице по уговору о допунском раду, а једно лице по уговору о привременим и повременим пословима. У истом периоду лицу ангажованом на привременим и повременим пословима истекао је уговор .

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 31.03.2023. године запослено 78 радника на неодређено време, а да је ангажовано 1 лице по основу уговора ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4. сумира распон планираних и исплаћених зарада. Просечна исплаћена бруто зарада запослених без пословодства (97,533 динара) у периоду од 1.1-31.03.2023. године је нижа од просечне зараде у Републици Србији за период од 01.02 - 28.02.2023. године која износи 112,212 динара (у време израде овог извештаја још увек није објављен податак о просечној заради у Републици Србији за март 2023. године).

Просечна нето зарада запослених без пословодства исплаћена у периоду од 1.1-31.03.2023. године (70,542 динара) је нижа од просечне нето зараде у Републици Србији за период 01.02 - 28.02.2023. године која износи 81,359 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Обрасца 5. може се видети да Предузеће није имало приходе по основу субвенција у периоду од 01.01-31.03.2023. године. Средства по основу субвенција су планирана у износу од 10.000.000 динара, али ће бити реализована у наредном извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 31.03.2023. године трошкови по основу спортских активности.

Трошкови донације су реализовани у износу од 10,000 динара, односно 3% у односу на план, што је последица мера штедње.

Трошкови репрезентације износе 141,752 динара, што представља 79% у односу на план. Разлог мањег остварења од планираног је последица мера штедње.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 472,480 динара, што износи 189% у односу на план. У првом кварталу је књижен рачун о годишњој претплати на објављивање текстова о предузећу, из тог резлога је проценат остварења велики, али до краја 2023. године неће бити прекорачен планирани износ за целу годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 18.11.2022. године закључило уговор о коришћењу краткорочног кредита са АИК Банком у износу од 90,000,000 динара. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Датум отплате првог ануитета је 18.06.2023. године.

Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК Банци а.д. Максимални износ дозвољеног минуса је 10,000,000 динара.

На дан 31.03.2023. године стање укупне кредитне задужености било је 80,280,745 динара, од чега се 80.000.000 динара односи на краткорочни кредит, док је 280,745 динара износ искоришћеног дозвољеног минуса на текућем рачуну.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 – 31.03.2023. године, инвестициона улагања нису планирана нити реализована.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2023. године износе 149,389,000 динара и обухватају потраживања од купаца за услугу грејања и одржавања.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2023. године износе 333,895,041 динара. Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 72,386,577 динара се односе на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу 466,580 kg мазута по уговорима из јануара и марта 2022. године, на обавезу према АИК Банци за отплату првог ануитета по краткорочном кредиту и мањим делом на обавезе према добављачима. Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци у износу од 66,947,412 динара односе се највећим делом на обавезе према АИК

Банци по основу краткорочног кредита по преосталим анuitетима, док је само 280,745 динара обавеза по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну.

Већи део обавеза за које је валута измирења дуже од 12 месеци у износу од 194,561,052 динара односе се на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу мазута по уговору од 13.09.2013. године, а мањи део се односи на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа.

Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у посматраном извештајном периоду 2023. године у току је 14 предмета.

У току 2023. године није било покренутих спорова против предузећа. У току су два предмета, и то један још из 2013. године због стицања без основа, а један из 2018. године због накнаде штете.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 31.03.2023. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 62,332,000 динара, што представља 65% у односу на планирани износ. На нижи проценат оствареног губитка су највећим делом утицали нижи трошкови горива јер је потрошња мазута била мања у односу на планирану због температуре која је била виша од очекиване.

ДАТУМ



ДИРЕКТОР

Vladimir Kulađić
Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.