



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: 26.1.2024. год.

НАШ БРОЈ: 812

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 6/21) и 36. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, (“Службени лист града Смедерева”, број 17/20-пречишћен текст) Надзорни одбор је на својој 83. седници одржаној дана 26.1.2024. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2023 - 31.12.2023. године.

Образложење

С обзиром да је Предузеће, сходно члану 22. став 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 1.1.2023-31.12.2023. године, донета је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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:

713
25 01 2024 године

СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2023-31.12.2023. године

Смедерево, јануар 2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023*)
					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	488,183	466,945	96%
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	428,183	409,155	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	337,979	428,183	428,183	409,155	96%
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	2,000	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	58,000	57,790	100%
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	512,774	512,774	437,154	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	326,953	345,387	345,387	286,140	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,159	138,635	138,635	121,549	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,542	106,891	106,891	95,489	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,645	16,194	16,194	14,517	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,972	15,550	15,550	11,543	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,464	6,000	6,000	2,768	46%
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	15,752	15,752	18,993	121%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,604	7,000	7,000	7,704	110%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50,923	0	0	29,791	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	24,591	24,591	0	/
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,213	7,500	7,500	9,181	122%
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	7,500	9,181	122%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	/
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	/
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,885	10,000	10,000	8,177	82%
560 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	10,000	8,177	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 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	1,004	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2,500	2,500	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	14,796	25,988	25,988	14,076	54%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	66,059	22,500	22,500	48,610	216%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,602	26,937	26,937	9,017	33%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	816	3,000	3,000	4,765	159%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	529,660	548,608	548,608	499,219	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	528,886	548,274	548,274	498,706	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	774	334	334	513	154%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	/
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	2	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	666	334	334	511	153%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	/
	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	/
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	666	334	334	511	153%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	/
	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 31.12.2023. године*

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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	123,947	123,947	100,823	81%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	213	3,500	3,500	96	/
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	3,500	3,500	96	/
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	119,817	119,817	100,506	84%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,929	4,850	4,850	4,834	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	75,346	86,562	86,562	84,029	97%
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	750	750	728	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,875	27,655	27,655	10,915	39%
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	230	230	221	96%
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	230	230	221	96%
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	246,980	246,980	226,818	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	55,798	47,580	47,580	53,305	112%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55,201	45,880	45,880	40,645	89%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	/
13	3. Роба	0034	0	0	0	4,761	/
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	597	1,700	1,700	7,899	465%
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	168,000	168,000	133,774	80%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141,069	168,000	168,000	133,774	80%
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	28,000	35,869	128%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34,233	28,000	28,000	35,616	127%
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	
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	3,000	3,000	3,259	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	400	400	611	153%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	347,400	370,927	370,927	327,641	88%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,044	43,319	43,319	27,555	64%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	207,327	207,327	192,537	93%
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 331, 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	334	511	153%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	666	334	334	511	153%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	/
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	166,159	164,342	164,342	165,493	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	166,159	164,342	164,342	165,493	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194,561	0	0	5,437	/
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	0	0	5,437	/
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	0	0	5,437	/
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	3,500	4,209	120%
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	324,108	324,108	290,440	90%
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	254,124	254,124	244,124	96%
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	189,124	189,124	189,124	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	50,000	65,000	65,000	55,000	85%
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	1,200	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	54,804	58,984	58,984	26,872	46%
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	58,984	58,984	26,872	46%
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	0	0	/
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,781	9,800	9,800	19,444	198%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,301	9,800	9,800	9,585	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,479	0	0	9,859	/
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	/
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	/
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	/
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	347,400	370,927	370,927	327,641	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 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023*)
				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	525,473	525,473	497,679	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	367,716	428,183	428,183	409,155	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,213	7,500	7,500	9,181	122%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	214,647	89,790	89,790	79,343	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576,839	550,468	550,468	512,415	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	459,742	398,833	398,833	382,689	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110,159	138,635	138,635	121,549	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,885	10,000	10,000	8,177	82%
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	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	24,995	24,995	14,736	59%
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	105,000	95,000	90%
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	105,000	95,000	90%
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	90,000	90,000	100%
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	90,000	90,000	100%
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	15,000	5,000	33%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	344	0	0	0	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677,232	630,473	630,473	592,679	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	666,839	640,468	640,468	602,415	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,393	0	0	0	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9,995	9,995	9,736	97%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,602	12,995	12,995	12,995	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12,995	3,000	3,000	3,259	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,458,771	77,092,907	77,092,907	68,324,559	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84,004,122	106,891,000	106,891,000	94,605,535	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,570,787	123,084,987	123,084,987	108,924,723	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	79	83	83	77	93%
4.1.	- на неодређено време	79	83	83	77	93%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	/
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	300,000	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	1,500,000	882,311	59%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	4	200%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	562,125	900,000	900,000	886,195	98%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	2	100%
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	750,000	725,400	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	4,000,000	3,189,658	80%
20	Дневнице на службеном путу	7,858	150,000	150,000	98,120	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,950	200,000	200,000	4,292	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	877,305	700,000	700,000	725,777	104%
23	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1,013,179	750,000	750,000	726,337	97%
25	Број прималаца	10	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницама и породици радника	3,989,856	4,800,000	4,800,000	4,072,284	85%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,078,310	1,500,000	1,500,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	48,220	350,000	350,000	374,716	107%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	77			0			1		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	По основу истека уговора о раду	/			/			/		
2.	По основу споразумног раскида радног односа	/			/			/		
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/			/			/		
4.	По основу истека уговора о привременим и повременим пословима	/			/			/		
5.	По основу одласка у старосну пензију	/			/			/		
	Пријем	0			0			3		
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	/			/			/		
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/			/			3		
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	77	26	51	0	0	0	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,999	62,607	77,103	56,221
	Највиша појединачна зарада	179,787	128,352	156,136	111,622
	Просечна зарада	103,324	74,601	104,655	75,534
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204,370	145,585	164,099	117,205
	Највиша појединачна зарада	212,930	151,586	186,971	133,238
	Просечна зарада	208,650	148,585	175,535	125,221

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку мазута ради повраћаја позајмице РДРР			0	0	50,000,000	50,000,000	0
Субвенција за израду пројектне документације за конверзију котларница Милоја Ђака, Спортски центар и Папазовац са мазута на природан гас			0	0	2,780,000	14,790,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	52,780,000	64,790,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за набавку мазута ради повраћаја позајмице РДРР			50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
Субвенција за израду пројектне документације за конверзију котларнице котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас			2,780,000	2,780,000	2,780,000	0	0
Субвенција за израду пројектне документације за конверзију котларнице Папазовац са мазута на природни гас			5,010,000	5,010,000	5,010,000	0	0
Субвенција за израду пројектне документације за конверзију котларнице Спортски центар са мазута на природан гас			7,000,000	0	0	0	0
Намена							
Намена							
УКУПНО:			64,790,000	57,790,000	57,790,000	0	0

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

* последњи дан тромесечеја 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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,300,000	119,499	1,300,000	1,300,000	1,086,999	84%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности - радничко спортски сусрети	280,000	70,980	280,000	280,000	61,473	22%
5.	Репрезентација	430,000	392,321	660,000	660,000	638,970	97%
6.	Реклама и пропаганда	950,000	164,800	950,000	950,000	933,760	98%
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 црквена општина Смедерево	34. Бадње вече	10,000			
2				Никола Тасић	Финансијска помоћ у издавању књиге	10,000			
3				Спортско удружење слепих и слабовидих "Дунав"	Финансијска помоћ у реализацији спортских активности удружења	10,000			
4				Епархија Ранко- Призренска, манастир Грачаница	Помоћ народним кухињама на Косову и Метохији	10,000			
5				Спортско удружење слепих и слабовидих "Дунав"	Помоћ ради учествовања на спортским активностима	10,000			
6				ФК Смедерево	Финансирање свих селекција	800,000			
7				Удружење Срба са КиМ	Помоћ у наставку рада и деловања удружења	150,000			
8				Градска организација Савеза слепих Смедерево и Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Смедерево	Новогодишњи пакетићи за децу	86,999			
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	22.09.2023.	400-2988/2023-09	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)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година поплачења 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 текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
АИК Банка а.д.	Overdraft кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	10,000,000	Не	0	0	2022. и 2023.	/	/	/	12.73%	/	/	/	/	/	22,889	5,525	84,982		
АИК Банка а.д.	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону 2022/2023. и рефинансирање кредита у АИК банци	РСД	90,000,000	Не	0	0	2022. и 2023.	6	6	6/18/2023	8.63%	6	0	15,000,000	45,000,000	30,000,000	1,170,694	2,217,083	1,571,250	410,278	
Банка Поштајска штедионица а.д.	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону 2023/2024. и рефинансирање кредита у АИК банци	РСД	110,000,000	Не	55,000,000	55,000,000	2023. и 2024.	6	6		7.67%	6	/	/	/	/	/	/	/	289,961	
.....																					
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење	55,000,000														
						од чега за ликвидност	55,000,000														
						од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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	1,037,279	1,037,279
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	20,204,691	20,204,691
	068	Благајна	/	82,222	82,222
	Укупно у динарима			21,324,192	21,324,192
30.09.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,074,303	1,074,303
	/	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	602,469	602,469
	068	Благајна	/	85,668	85,668
	Укупно у динарима			1,762,440	1,762,440
31.12.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица.	1,144,565	1,144,565
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,932,459	1,932,449
	068	Благајна	/	181,735	181,735
	Укупно у динарима			3,258,759	3,258,749

9	Набавка калориметара	2023	2023	500,000	68,300	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	128,700.00	
						Тотал	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	128,700.00	
Укупно инвестиције				7,040,000.00	1,860,000.00	УКУПНО	0.00	0.00	6,740,000.00	898,180.00	7,040,000.00	898,180.00	7,040,000.00	1,976,794.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	49,083,309	47,505,636	61,986,604
од 3 месеца до 12 месеци	27,509,706	27,868,201	27,066,320	26,601,165
дуже од 12 месеци	71,893,268	72,202,490	71,491,550	49,186,231
УКУПНО:	149,389,000	149,154,000	146,063,506	137,774,000

* 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	100,062,009	94,650,423	26,871,572
од 3 месеца до 12 месеци	66,947,412	30,000,000	189,123,615	244,123,615
дуже од 12 месеци	194,561,052	194,561,052	5,437,437	5,437,437
УКУПНО:	333,895,041	324,623,061	289,211,475	276,432,624

* 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*	15	1,723,465.75	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 15 предмета.	1,723,465.75
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 31.12.2023. године

Смедерево, јануар 2024. 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.

Прве Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину су усвојене Одлуком Надзорног одбора бр. 4774 од 16.06.2023. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 303-18/2023-09 од 19.06.2023. године и Закључком Скупштине града Смедерева о усвајању број 303-18/2023-09 од 27.06.2023. године.

Друге Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину усвојене су Одлуком Надзорног одбора бр. 6856 од 08.09.2023. године и Закључком Скупштине града Смедерева о усвајању број 303-58/2023-09 од 22.09.2023. године.

Треће Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину усвојене су Одлуком Надзорног одбора бр. 8675 од 14.11.2023. године Закључком Привременог органа града Смедерева о усвајању број 303-73/2023-09 од 23.11.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 31.12.2023. 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 - 31.12.2023. 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 расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Укупни приходи планирани су у износу од 548,608,000 динара, а реализовани су у износу од 499,219,000 динара што је 91% у односу на план. Укупни планирани расходи износе

548,274,000 динара, а реализовани су у износу од 498,706,000 динара што је 91% у односу на план. Добитак из редовног пословања је остварен у износу од 513,000 динара, а укупан нето добитак у износу од 511,000 динара.

Укупни пословни приходи износе 466,945,000 динара и остварени су на нивоу од 96%. Односе се на приходе по основу продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 409,155,000 динара, док је 57,790,000 динара реализовано по основу прихода од субвенције.

Укупни пословни расходи износе 437,154,000 динара и остварени су на нивоу од 85%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 286,140,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 121,549,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 18,993,000 динара, трошкове амортизације у износу од 2,768,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 7,704,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Реализовани су у износу од 286,140,000 динара, односно 83% 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.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у проценту од 88%.

Остварени трошкови производних услуга износе 18,993,000 динара, што представља 121% од планираног јер је остварена велика реализација трошкова на одржавању грејања. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, трошкови кабловског интернета за котларнице, трошкови закупунина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

Трошкови амортизације су реализовани у износу од 2,768,000 динара, што представља 46,00% у односу на план.

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 остварени у износу од 7,704,000 динара или 110%.

У посматраном периоду је остварен пословни добитак у износу од 29,839,000 динара, иако је планиран пословни добитак због мање реализације трошкова горива и енергије.

Финансијски приходи износе 9,181,000 динара, а планирани су у износу од 7,500,000 динара, што представља 122% у односу на план јер је остварена већа наплата од корисника по каматама. Финансијски расходи износе 8,177,000 динара, односно 82% у односу на план за посматрани период и остварени су највећим делом по основу камате по краткорочном кредиту и по основу камате Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут по уговорима из јануара и марта 2022. године, док се мањи износ односи на камату по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну.

У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 1,004,000 динара, због веће реализације финансијских прихода.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 14,076,000 динара. Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година што представља 54% у односу на план јер смо планирали већу наплату од корисника.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 48,610,000 динара, односно 216% у односу на план. Односе се на трошкове по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године и из ранијих година које корисници нису благовремено платили, и по основу обезвређења потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 9,017,000 динара. Ови приходи су планирани у износу од 26,937,000 динара и великој мери се односе на приходе по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве, а делом се односе на приходе по основу савређења стања са Републичком дирекцијом за робне резерве. Реализовани су на нивоу од 33% јер је субвенција од оснивача за повраћај мазута добијена много касније него што смо планирали, а с обзиром на то да је у међувремену цена мазута на тржишту повећана, остварена разлика у цени између позајмљене и враћене количине је доста мања у односу на планирану.

Остали расходи су остварени у износу од 4,765,000 динара, што представља 159% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, донације, отпис утужених потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости, трошкове због акцидента са просипањем мазута.

У овом периоду остварен је добитак у износу од 511,000 динара. На већи добитак од планираног највећим делом је утицала мања реализација пословних расхода од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 31.12.2023. године.

Вредност сталне имовине на дан 31.12.2023. године износи 100,823,000 динара, што представља 81% у односу на план. Од тога се 96,000 динара односи на софтвер, 100,506,000 динара односи се на некретнине, постројења и опрему, односно 84% у односу на план и 221,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 4,834,000 динара, односно 100% у односу на план, постројења и опрему у износу од 84,029,000 динара, односно 97% у односу на план, некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 728,000 динара, што је 97% и остале некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 10,915,000 динара, односно 39% у односу на план. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 221,000 динара, што представља 96%, а односе се на потраживања за откуп стана од бившег радника.

Стање обртне имовине на дан 31.12.2023. године је 226,818,000 динара, што представља 92% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, остала краткорочна потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 53,305,000 динара, на нивоу од 112% у односу на планирани износ. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 40,645,000 динара, што представља 89% 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 7,899,000 динара, што представља 465% у односу на план. Од овог износа већи део се односи на аванс према добављачу за услугу израде пројектне документације за прелазак котларнице Папазовац са мазута на природан гас, а мањи део на аванс према добављачу мазута и на остале добављаче.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 133,774,000 динара, што представља 80% у односу на планирани износ.

Остала краткорочна потраживања су остварена у износу од 35,869,000 динара, што је 128% у односу на план. Ова потраживања обухватају износ од 23,312,000 динара који се односи 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, износ од 12,304,000 динара на потраживања по основу пореза на

додату вредност и износ од 253,000 динара за потраживања за више плаћен порез на добит из ранијих година.

Готовински еквиваленти и готовина износе 3,259,000 динара, што чини 109% у односу на планирани износ.

Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 611,000 динара, односно 153% у односу на план. Ова позиција се односе на трошкове осигурања имовине и лица за полисе које су фактурисане у 2023. години, а односе се на трошкове за 2024. годину. Ова позиција је потцењена приликом планирања.

Стање укупне активе Предузећа на дан 31.12.2023. године износи 327,641,000 динара, односно 88% у односу на план.

На дан 31.12.2023. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 93% у односу на план.

Нераспоређени добитак је 511,000 динара и односи се добит остварену у периоду од 01.01-31.12.2023. године. Процент остварења је 153%. На већи добитак од планираног највећим делом је утицала мања реализација пословних расхода од планиране.

Губитак на дан 31.12.2023. године је остварен у износу од 165,493,000 динара, односно 101 %. Односи се на губитак ранијих година.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 5,437,000 динара. Ове обавезе се односе 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 120% планираног износа.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.12.2023. године износе 290,440,000 динара, што представља 90% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 244,124,000 динара, односно 96% у односу на план. Износ од 55,000,000 динара односи се на обавезе по основу краткорочног кредита код Банке Поштанска штедионица. Износ од 189,124,000 динара односи се на краткорочне обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу позајмице мазута из 2013. године.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 26,872,000 динара, односно 46% у односу на план, а односе се на обавезе према добављачима. Процент реализације је низак јер смо мазут од добављача у великој мери плаћали авансно, а и редовно смо сервисирали обавезе чији је рок плаћања 45 дана.

Остале краткорочне обавезе износе 19,444,000 динара, што представља 198% у односу на план. Ова позиција је прецењена приликом планирања. Остале краткорочне обавезе у износу од 9,585,000 динара се односе на зараде за децембар 2023. године, као и на накнаде члановима надзорног одбора, накнаде по основу допунског рада и привремених и повремених послова за исти период, које се исплаћују у јануару 2024. године. Износ од 9,859,000 динара се односи на обавезе према добављачима струје и гаса по рачуну за децембар 2023. године.

Стање укупне пасиве Предузећа на дан 31.12.2023. године износи 327,641,000 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 31.12.2023. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 497,679,000 динара, што је 95% 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 409.155,000 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 9,181,000 динара, што представља 122% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су у износу од 79,343,000 динара, што представља 88% у односу на план. Од тога се 21,553,000 динара односи на приливе по основу повраћаја ПДВ-а и 57,790,000 динара на приливе по основу субвенције од оснивача.

Одливи готовине из пословних активности износе 512,415,000 динара или 93%. 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 382,689,000 динара, односно 96% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 121,549,000 динара, или 88%, док су одливи по основу плаћених камата 8,177,000 динара, или 82% у односу на план.

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 95,000,000 динара, односно 90%, док су одливи готовине по основу активности финансирања реализовани у износу од 90,000,000 динара, односно 100%.

У периоду од 01.01-31.12.2023. године укупан прилив готовине износи 592,679,000 динара, односно 94% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 602,415,000 динара, односно 94% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине у износу од 9,736,000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 12,995,000 динара, док је новчаних средстава на дан 31.12.2023. године било 3,259,000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 31.12.2023. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 68,324,559 динара, што представља 89% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брutto I) износила је 94,605,535 динара, што представља 89% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брutto II) износила је 108,924,723 динара, односно 88% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2022. године до новембра 2023. године.

На дан 31.12.2023. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 77 и у 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 реализоване су у износу од

882,311 динара, што представља 59%. Разлика се јавља од због мањег ангажовања лица по овом основу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 886,195 динара, што представља 98% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије и на ангажовање програмера на одржавању рачуноводственог софтвера.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 725,400 динара, што представља 97% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 3,189,658 динара, односно 80%.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 98,120 динара, односно 65%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 4,292 динара, односно 2%, као последица мера штедње.

Отпремнине за одлазак у пензију су остварене у износу од 725,777 динара за 2 радника или 104% у односу на план.

Јубиларне награде су планиране у износу од 750,000 динара за 7 запослених, док су остварене у износу од 726,337 динара или 97%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 4,072,284 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 107% у односу на план, у износу од 374,716 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године укупан број запослених био је 77 запослених и то на неодређено време.

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

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 одлива нити прилива.

Предузеће је на дан 30.09.2023. године имало 1 ангажовано лице и то по уговору о допунском раду. У посматраном извештајном периоду ангажована су три лица по уговору о привременим и повременим пословима.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 31.12.2023. године запослено 77 радника на неодређено време, а да су ангажована 4 лица 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 (104,655 динара) у периоду од 1.1-31.12.2023. године је нижа од просечне зараде у Републици Србији за период од 01.10 - 31.10.2023. године која износи 119,791 динара (у време израде овог извештаја последњи објављен податак о просечној заради у Републици Србији је за октобар 2023. године).

Просечна нето зарада запослених без пословодства исплаћена у периоду од 1.1-31.12.2023. године (75,534 динара) је нижа од просечне нето зараде у Републици Србији за период 01.10 - 31.10.2023. године која износи 86,738 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Обрасца 5. може се видети да је Предузеће у посматраном периоду имало приходе по основу субвенција у износу од 57,790,000 динара, а односе се на субвенцију за израду пројектне документације за конверзију котларнице котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас у износу од 2,780,000 динара, за израду пројектне документације за конверзију котларнице котларнице Папазовац са мазута на природни гас у износу од 5,010,000 динара и на субвенцију за набавку мазута ради повраћаја Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 50.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

Трошкови по основу спортских активности реализовани су у износу од 61,473 динара, односно 22%.

Трошкови донације су реализовани у износу од 1,086,999 динара, односно 84% у односу на план, што је последица мера штедње.

Трошкови репрезентације износе 638,970 динара, што представља 97% у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 933,760 динара, што износи 98% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 30.10.2023. године закључило уговор о коришћењу краткорочног кредита са Банком Поштанска штедионица у износу од 110,000,000 динара. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци.

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 31.12.2023. године стање укупне кредитне задужености било је 55,000,000 динара, а односи се на обавезу по основу краткорочног кредита

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023 – 31.12.2023. године, инвестициона улагања су реализована у износу од 1,976,794 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2023. године износе 137,774,000 динара и обухватају потраживања од купаца за услугу грејања и одржавања.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2023. године износе 276,432,624 динара. Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 26,871,572 динара се односе на обавезе према према добављачима.

Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци у износу од 244,123,615 односе се на дуг према Републичкој дирекцији за робне резерве по уговору из 2013. године у износу од 189,123,615 динара и на обавезу по основу краткорочног кредита у износу од 55,000,000

Обавезе за које је валута измирења дужа од 12 месеци у износу од 5,437,437 динара односе се 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 15 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 - 31.12.2023. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је добитак добитак у износу од 511,000 динара. На већи добитак највећим делом је утицала мања реализација трошкова горива и енергије.

ДАТУМ

25.01.2024.



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]
Владимир Кулагих, дипл.маш.инж.