



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: 25.4.2024. год.

НАШ БРОЈ: 3659

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 87. седници одржаној дана 25.4.2024. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2024 - 31.3.2024. 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 1.1.2024-31.3.2024. године, донета је Одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Слајана Јеремић
Слајана 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: 3629
2509 29 ЈАВНО
СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2024-31.03.2024. године

Смедерево, април 2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	466,945	464,426	123,500	118,590	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	409,155	464,426	123,500	118,590	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	409,155	464,426	123,500	118,590	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	0	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	57,790	0	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	437,383	468,505	187,367	192,414	103%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	286,177	298,400	144,210	149,736	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	121,554	143,605	36,807	35,128	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,489	110,990	28,200	27,321	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,521	16,815	4,272	4,150	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,544	15,800	4,335	3,657	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,770	4,000	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	19,221	16,050	4,880	5,892	121%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0		/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,661	6,450	1,470	1,658	113%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29,562	0	0	0	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	4,079	63,867	73,824	116%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,220	10,000	2,000	1,869	93%
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	9,220	10,000	2,000	1,869	93%
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	8,177	5,500	1,500	1,331	89%
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	8,177	5,500	1,500	1,331	89%
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	1,043	4,500	500	538	108%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	14,076	20,000	4,000	4,241	106%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	53,885	24,000	6,400	7,880	123%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14,486	5,437	0	0	/
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,765	1,500	300	241	80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	504,727	499,863	129,500	124,700	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	504,210	499,505	195,567	201,866	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	517	358	0	0	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	66,067	77,166	117%
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	5	/

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	17	0	0	0	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	500	358	0	0	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	66,067	77,161	117%
	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	500	358	0	0	/
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	66,067	77,161	117%
	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 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					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	100,824	143,796	104,216	100,946	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	97	3,500	0	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	97	3,500	0	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	100,506	139,791	103,651	100,634	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,834	4,850	4,900	4,834	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	84,193	101,000	87,000	84,321	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	10,751	33,191	11,001	10,751	98%
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	221	205	215	216	100%
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	221	205	215	216	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	300	350	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	271,922	202,080	216,025	259,206	120%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52,899	26,280	33,575	47,188	141%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40,427	25,880	32,975	35,238	107%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	/
13	3. Роба	0034	4,761	0	0	4,761	/
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7,711	400	600	7,189	1198%
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	177,790	143,000	149,000	176,215	118%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	177,790	143,000	149,000	176,215	118%
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	37,343	29,400	29,000	33,838	117%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37,090	29,400	29,000	33,585	116%
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	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	0	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	3,279	3,000	4,000	1,507	38%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	611	400	450	458	102%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	372,746	345,876	320,241	360,152	112%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	26,549	27,402	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537	192,537	192,537	100%
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	500	358	686	500	73%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	500	358	686	500	73%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	/
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	166,488	165,493	231,560	243,649	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	166,488	165,493	165,493	166,488	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	66,067	77,161	117%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	5,437	0	0%
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	0	0	5,437	0	0%
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	0	0	5,437	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,204	3,500	4,000	5,204	130%
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	340,993	314,974	349,141	405,560	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	244,124	246,080	286,080	281,809	99%
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	189,124	186,080	186,080	189,124	102%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	55,000	60,000	100,000	92,685	93%
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	0	0	0	0	/
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	85,077	54,844	52,361	113,363	217%
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	85,077	54,844	52,361	113,363	217%
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	11,792	14,050	10,700	10,388	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,436	11,550	10,700	10,388	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,356	2,500	0	0	/
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	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	38,337	50,612	132%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	372,746	345,876	320,241	360,152	112%
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 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	520,566	500,426	134,500	152,220	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	433,062	464,426	115,500	129,798	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,161	10,000	2,000	2,401	120%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	79,343	26,000	17,000	20,021	118%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	535,282	521,026	184,100	191,677	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	399,976	368,921	145,793	156,210	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120,303	143,605	36,807	34,136	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,177	5,500	1,500	1,331	89%
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	6,826	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	0	0	0	0	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14,716	20,600	49,600	39,457	80%
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	95,000	150,000	50,000	40,284	81%
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	95,000	150,000	50,000	40,284	81%
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	130,000	0	2,599	/
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	130,000	0	2,599	/
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	5,000	20,000	50,000	37,685	75%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	615,566	650,426	184,500	192,504	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	625,282	651,026	184,100	194,276	106%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	400	0	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,716	600	0	1,772	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,995	3,600	3,600	3,279	91%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,279	3,000	4,000	1,507	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,324,559	80,113,990	20,345,700	19,170,842	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94,605,535	110,990,000	28,200,000	26,528,101	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108,924,723	127,804,985	32,472,300	30,395,504	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	77	79	77	77	100%
4.1.	- на неодређено време	77	79	77	76	99%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	1	/
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	882,311	2,500,000	650,000	616,860	95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	4	200%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	886,569	900,000	250,000	185,457	74%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	725,400	750,000	187,500	180,820	96%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,189,658	4,000,000	1,500,000	895,096	60%
20	Дневнице на службеном путу	98,120	200,000	50,000	24,480	49%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,292	150,000	37,500	630	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	725,777	1,200,000	0	0	/
23	Број прималаца	2	3	0	0	/
24	Јубиларне награде	726,337	1,000,000	360,000	341,788	95%
25	Број прималаца	7	6	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницама и породици радника	4,072,284	4,800,000	1,200,000	1,495,003	125%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	374,716	500,000	125,000	94,530	76%

* 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 31.12.2023. године*	77			0			4		
	Одлив кадрова	1			0			5		
1.	По основу истека уговора о раду	/			/			/		
2.	По основу споразумног раскида радног односа	/			/			/		
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/			/			1		
4.	По основу истека уговора о привременим и повременим пословима	/			/			4		
5.	Престанак радног односа због смрти	1			/			/		
	Пријем	0			1			4		
1.	По основу уговора о раду-закључак комисије	/			/			/		
2.	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	/			1			/		
3.	По основу уговора о допунском раду	/			/			1		
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/			/			3		
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	76	25	51	1	0	1	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93,690	68,177	88,124	64,275
	Највиша појединачна зарада	180,504	129,033	169,226	121,127
	Просечна зарада	116,338	84,053	112,718	81,503
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	146,205	181,550	129,767
	Највиша појединачна зарада	225,000	160,225	207,264	147,792
	Просечна зарада	215,000	153,215	194,407	138,780

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за израду пројектно-техничке документације за проширење капацитета котларнице Мајдан	451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	ЈЛС	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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)	
Намена			0	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,300,000	1,086,999	1,500,000	300,000	35,000	12%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности - радничко спортски сусрети	280,000	61,473	350,000	0	0	/
5.	Репрезентација	660,000	638,970	960,000	240,000	192,852	80%
6.	Реклама и пропаганда	950,000	933,760	1,250,000	1,030,000	991,939	96%
7.	Остало	0	0	0	0	0	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Српска православна црквена општина Смедерево	35. Бадње вече	10,000			
2				Љиљана З. Терентић	Издавање збирке приповедака	10,000			
3				Спортско удружење слепих и слабовидих "Дунав"	Учествовање чланова удружења на спортским активностима	15,000			
4									
5									
6									
7									
8									
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
2019	22.07.2020.	4618	25.09.2020.	400-5121/2020-07	609,659.59	609,659.59	0.00	0.00	100.00%	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	0.00	0.00	100.00%	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	0.00	0.00	100.00%	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	0.00	0.00	100.00%	666,208.24	Покриће губитка ранијих година
2023	27.03.2024.	2721			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00%	500,000.00	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 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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	
АНК Банка а.д.	Overdraft кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	10,000,000	Не	685,238	685,238	2023. и 2024.	/	/	/	12.73%	/	/	/	/	/	4,548	/	/	/	
Банка Поштанска штедионица а.д.	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону 2023/2024. и рефинансирање кредита у АНК банци	РСД	110,000,000	Не	92,000,000	92,000,000	2023. и 2024.	6	6	14.06.2024.	7.67%	6	/	/	/	/	1,326,042	/	/	/	
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење	92,685,238														
						од чега за ликвидност	92,685,238														
						од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2024	2024	500,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
2.	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2024	2024	950,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
3.	Набавка топоводних циркулационих пумпи	2024	2024	2,000,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2024	2024	650,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
5.	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера делимичног тока	2024	2024	1,500,000	949,914	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
6.	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2024	2024	990,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
7.	Набавка калориметара	2024	2024	1,200,000	197,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0						
Укупно инвестиције				7,790,000	1,146,914	УКУПНО	0	0						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	60,423,734			
од 3 месеца до 12 месеци	23,791,452			
дуже од 12 месеци	41,487,328			
УКУПНО:	125,702,514			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	63,535,306			
од 3 месеца до 12 месеци	281,123,615			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	344,658,921	0		

* година за коју се извештај саставља

** Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 63,585,306 динара се односе највећим делом на обавезе према добављачима, а мањим делом на обавезе према банци по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 685,238 динара. Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци 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 према банци у износу од 92,000,000 по основу краткорочног кредита.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	18	1,979,712.08	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 18 предмета.	1,979,712.08
У току 2024. 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 31.03.2024. године

Смедерево, април 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 2024. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора бр. 10051 од 25.12.2023. године и Закључком Привременог органа града Смедерева бр. 303-82/2023-09 од 29.12.2023. године.

Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину су усвојене Одлуком Надзорног одбора бр. 1934 од 04.03.2024. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 303-15/2024-09 од 07.03.2024. године и Закључком Скупштине града Смедерева о усвајању број 303-15/2024-09 од 15.03.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 31.03.2024. 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 грејних инсталација.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2024 - 31.03.2024. 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 129,500,000 динара, а реализовани су у износу од 124,700,000 динара што је 96% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 195,567,000 динара, а реализовани су у износу од 201,866,000 динара што је 103% у односу на план. Губитак из редовног пословања је остварен у износу од 77,166,000 динара, а укупан нето губитак у износу од 77,161,000 динара.

Укупни пословни приходи износе 118,590,000 динара и остварени су на нивоу од 96%, а односе се на приходе по основу продаје услуга на домаћем тржишту.

Укупни пословни расходи износе 192,414,000 динара и остварени су на нивоу од 103%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 149,736,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 35,128,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 5,892,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 1,658,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Реализовани су у износу од 149,376,000 динара, односно 104% 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 95%, односно у износу од 35,128,000 динара.

Остварени трошкови производних услуга износе 5,892,000 динара, што представља 121% од планираног јер је остварена већа реализација трошкова на одржавању грејања. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, трошкови кабловског интернета за котларнице, трошкови закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

У нематеријалне трошкове спадају трошкови платног промета, семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурање возила и имовине, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови репрезентације. Ови трошкови су остварени у износу од 1,658,000 динара или 113%.

У посматраном периоду је остварен пословни губитак у износу од 73,824,000 динара, што представља 116% у односу на план, због веће реализације трошкова горива и енергије и мање реализације пословних прихода.

Финансијски приходи износе 1,869,000 динара, а планирани су у износу од 2,000,000 динара, што представља 93% у односу на план

Финансијски расходи износе 1,331,000 динара, односно 89% у односу на план за посматрани период. Остварени су по основу камате по краткорочном кредиту у износу од 1,326,000 динара, док се 5,000 динара односи на камату по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну.

У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 538,000 динара, односно 108% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 4,241,000 динара, што је 106% у односу на план. Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 7,880,000 динара, односно 123% у односу на план. Односе се већим делом на трошкове по основу обезвређења потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника, а мањим делом на трошкове по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године.

Остали приходи нису планирани нити су реализовани.

Остали расходи су остварени у износу од 241,000 динара, што представља 80% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, донације, отпис утужених потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости.

У овом периоду остварен је нето губитак у износу од 77,161,000 динара, што представља 117%. На већи губитак већим делом је утицала већа реализација трошкова горива и енергије и мања реализација пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 31.03.2024. године.

Вредност сталне имовине на дан 31.03.2024. године износи 100,946,000 динара, што представља 97% у односу на план. Од тога се 96,000 динара односи на софтвер, 100,634,000 динара односи се на некретнине, постројења и опрему, односно 97% у односу на план и 216,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 4,834,000 динара, односно 99% у односу на план, постројења и опрему у износу од 84,321,000 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 10,751,000 динара, односно 98% у односу на план. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 216,000 динара, што представља 100%, а односе се на потраживања за откуп стана од бившег радника.

Стање обртне имовине на дан 31.03.2024. године је 259,206,000 динара, што представља 120% 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 47,188,000 динара, на нивоу од 141% у односу на планирани износ. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 35,238,000 динара, што представља 107% 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 7,189,000 динара, што представља 1198% у односу на план. 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 осталим добављачима. Роба је реелизована у износу од 4,761,000 динара, а односи се на вредност 60.000 кг купљеног и враћеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве по основу уговора из 2013. године. Наведена количина мазута је враћена у 2023. години, али ће бити фактурисана у 2024. години.

Потраживања по основу продаје износе 176,215,000 динара, што представља 118% у односу на планирани износ. Потраживања од продаје обухватају потраживања од купаца за услугу грејања, као и потраживања од Републичке дирекције за робне резерве по основу уговора о позајмици мазута из 2022. године у износу од 50,513,000 динара, јер до дана израде овог извештаја није стигла оверена компензација по основу враћене позајмице од стране Републичке дирекције за робне резерве.

Остала краткорочна потраживања су остварена у износу од 33,838,000 динара, што је 117% у односу на план. Ова потраживања обухватају износ од 23,601,000 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 9,984,000 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 1,507,000 динара, што чини 38% у односу на планирани износ.

Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 458,000 динара, односно 102% 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.

Стање укупне активе Предузећа на дан 31.03.2024. године износи 360,152,000 динара, односно 112% у односу на план.

На дан 31.03.2024. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 100% у односу на план.

Нераспоређени добитак је 500,000 динара и односи се добит остварену у периоду од 01.01-31.12.2023. године. Процент остварења је 73%.

Губитак на дан 31.03.2024. године је остварен у износу од 243,649,000 динара, односно 105 %. Од тога се 166,488,000 динара односи се на губитак ранијих година што је 101% у односу на план, а 77,161,000 динара на губитак првог квартала 2024. године, што је 117% у односу на план. На овај проценат реализације већим делом је утицала већа реализација трошкова горива и енергије и мања реализација пословних прихода.

Дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 5,437,000 динара, али иста нису реализована јер је на дан 31.12.2023. године извршено опривредовање обавеза по основу откупа станова привредних субјеката за које је Предузеће вршило откуп станова.

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 5,204,000 динара, односно 130% планираног износа. Ова позиција је потцењена приликом планирања.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.03.2024. године износе 405,560,000 динара, што представља 116% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 281,809,000 динара, односно 99% у односу на план. Износ од 92,685,000 динара односи се на обавезе по основу краткорочног кредита код Банке Поштанска штедионице и на обавезе по основу коришћења дозвољеног минуса. 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 113,363,000 динара, односно 217% у односу на план, а односе се на обавезе према добављачима. Процент остварења је велики јер су у оквиру ове позиције приказане и обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу уговора из јануара и марта 2022. године у износу од 50,513 хиљада динара с обзиром да се до тренутка израде овог извештаја није вратила оверена компензација по основу враћене позајмице од стране Републичке дирекције за робне резерве.

Остале краткорочне обавезе износе 10,388,000 динара, што представља 97% у односу на план. Односе се на зараде за март 2024. 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 априлу 2024. године.

Губитак изнад висине капитала реализован је у проценту од 132%, односно у износу од 50,612,000 динара, што је последица већег остварења губитка текућег периода.

Стање укупне пасиве Предузећа на дан 31.03.2024. године износи 360,152,000 динара, односно 112% 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 01.01.2024. године до 31.03.2024. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 152,220,000 динара, што је 113% 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 129,798,000 динара, односно 112% 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 2,401,000 динара, што представља 120% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су у износу од 20,021,000 динара, што представља 118% у односу на план, а односи се на приливе по основу повраћаја ПДВ-а.

Одливи готовине из пословних активности износе 191,677,000 динара или 104%. 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 156,210,000 динара, односно 107% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 34,136,000 динара, или 93%, док су одливи по основу плаћених камата 1,331,000 динара, или 89% у односу на план.

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 40,284,000 динара, док су одливи готовине по основу активности финансирања реализовани у износу од 2,599,000 динара.

У периоду од 01.01-31.03.2024. године укупан прилив готовине износи 192,504,000 динара, односно 104% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 194,276,000 динара, односно 106% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине у износу од 1,772,000 динара. Готовина на почетку обрачуноског периода износи 3,279,000 динара, док је новчаних средстава на дан 31.03.2024. године било 1,507,000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 31.03.2024. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 19,170,842 динара, што представља 94% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брutto I) износила је 26,528,101 динара, што представља 94% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брutto II) износила је 30,395,504 динара, односно 94% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зарату од децембра 2023. године до фебруара 2024. године.

На дан 31.03.2024. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 77, од тога 76 запослених је на неодређено време и један запослени на одређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 100,000 динара, али нису реализоване у посматраном периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 616,860 динара, што представља 95% у односу на план. Реализоване су за 4 лица.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 185,457 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 180,820 динара, што представља 96% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 895,096 динара, односно 60%.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 24,480 динара, односно 49%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од 630 динара, односно 2%, као последица мера штедње.

Јубиларне награде су остварене у износу од 341,788 динара за 2 радника или 95% у односу на план.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 1,495,003 динара, што представља 125% у односу на план, али до краја године неће бити прекорачен укупан планирани износ. Разлог већег остварења јесте исплата солидарне помоћи због неколико смртних случајева чланова уже породице запослених, као и исплата солидарне помоћи због смрти једног запосленог радника.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани на нивоу од 76% у односу на план, у износу од 94,530 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године укупно је у Предузећу било 77 запослених на неодређено време и 4 ангажована лица ван радног односа.

У Обрасцу бр. 3. ред - „Одлив кадрова“ у колони „Број запослених на неодређено време“ приказан је податак за једног запосленог јер је у овом периоду престао радни однос једном запосленом због смрти.

У Обрасцу бр. 3. ред - „Пријем кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказан је податак за једног запосленог који је засновао радни однос на одређено време због замене одсутног радника.

Предузеће је на дан 31.12.2023. године имало једно ангажовано лице по уговору о допунском раду и три лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима. У посматраном периоду ангажовано је пет лица по основу уговора ван радног односа, и то четири лица по основу привремених и повремених послова, а једно лице по основу допунског рада. За два лица ангажована по основу привремених и повремених послова у посматраном периоду је истекао уговор.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 31.03.2024. године запослено 76 радника на неодређено време, један радник на одређено време и три лица ангажована 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 (112,718 динара) у периоду од 1.1-31.03.2024. године је нижа од просечне зараде у Републици Србији за период од 01.01 - 31.01.2024. године која износи 132,372 динара (у време израде овог извештаја последњи објављен податак о просечној заради у Републици Србији је за јануар 2024. године).

Просечна нето зарада запослених без пословодства исплаћена у периоду од 1.1-31.03.2024. године (81,503 динара) је нижа од просечне нето зараде у Републици Србији за период 01.01 - 31.01.2024. године која износи 95,836 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Обрасца 5. може се видети да Предузеће у посматраном периоду није имало приходе по основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

Трошкови по основу спортских активности нису планирани нити реализовани у посматраном периоду.

Трошкови донације су реализовани у износу од 35,000 динара, односно 12% у односу на план, што је последица мера штедње.

Трошкови репрезентације износе 192,852 динара, што представља 80% у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 991,939 динара, што износи 96% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 31.10.2023. 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 31.03.2024. године стање укупне кредитне задужености било је 92,685,238 динара, Обавеза по основу краткорочног кредита износи 92,000,000 динара, док је 685,238 динара износ дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2024 – 31.03.2024. године, инвестициона улагања нису планирана.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2024. године износе 125,702,514 динара и обухватају потраживања од купаца за услугу грејања и одржавања.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2024. године износе 344,658,921 динара.

Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 63,585,306 динара се односе највећим делом на обавезе према добављачима, а мањим делом на обавезе према банци основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 685,238 динара.

Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци у износу од 281,123,615 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 према банци у износу од 92,000,000 по основу краткорочног кредита.

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 2024. године у току је 18 предмета.

У току 2024. 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 01.01.2024 - 31.03.2024. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је нето губитак у износу од 77,161,000 динара. На већи губитак већим делом је утицала већа реализација трошкова горива и енергије и мања реализација пословних прихода.

ДАТУМ

24.04.2024.


ДИРЕКТОР
Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.