



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

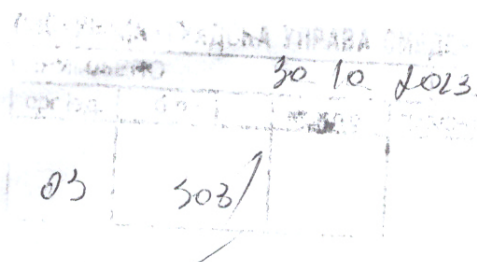
Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdgrejanje.rs E-mail: office@sdgrejanje.rs

**ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА**

Одељење за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке
Одсек за привреду и регистрацију
привредних субјеката

Датум: 30/10/2023

Наш број: 8271



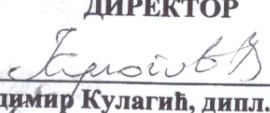
Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам:

1. Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1.1.2023-30.09.2023. године, бр. 8230 од 30.10.2023. године.
2. Одлуку Надзорног одбора о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1.1.2023-30.09.2023. године, бр. 8250 од 30.10.2023. године.

С поштовањем,

ДIREKTOP


Владимир Кулагич, дипл.инж.маш.



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: 30.10.2023. год.

НАШ БРОЈ: 8250

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 I 88/2019), члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/20-пречишћен текст) и 36. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, ("Службени лист града Смедерева", број 17/20-пречишћен текст) Надзорни одбор је на својој 77. седници одржаној дана 30.10.2023. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2023 - 30.9.2023. 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 1.1.2023-30.9.2023. године, донета је Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дипл.економиста



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

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број: 8230

30.10.2023. године

СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2023-30.09.2023. године

Смедерево, октобар 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023*)
					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	367,882	300,887	82%
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	309,882	298,107	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	337,979	428,183	309,882	298,107	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	0	0	/
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	/
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	/
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170,070	58,000	58,000	2,780	5%
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	332,878	277,873	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	326,953	345,387	214,000	171,466	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,159	138,635	102,878	91,004	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,542	106,891	79,073	71,705	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,645	16,194	11,980	10,899	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,972	15,550	11,825	8,400	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,464	6,000	0	0	/
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	/
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,946	15,752	10,500	10,866	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0		/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,604	7,000	5,500	4,537	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50,923	0	35,004	23,014	66%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	24,591	0	0	/
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,213	7,500	5,625	6,142	109%
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	5,625	6,142	109%
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	/
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,885	10,000	7,500	6,659	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	4,885	10,000	7,500	6,659	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	328	0	0	0	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2,500	1,875	517	28%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	14,796	25,988	18,000	10,948	61%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	66,059	22,500	17,000	16,997	100%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,602	26,937	21,500	649	3%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	816	3,000	2,500	3,245	130%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	529,660	548,608	413,007	318,626	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	528,886	548,274	359,878	304,774	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	774	334	53,129	13,852	26%
	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	0	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	666	334	53,129	13,852	26%
	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	53,129	13,852	26%
	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 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	127,947	101,414	98,285	97%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	213	3,500	0	122	/
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	0	122	/
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	87,878	123,817	100,834	97,942	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,929	4,850	4,929	4,929	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	75,346	86,562	85,500	82,094	96%
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	31,655	9,655	10,191	106%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	/
04 и 05	ІV. 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	350	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	262,121	246,427	94%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	55,798	47,580	51,520	55,208	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55,201	45,880	51,000	54,474	107%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	/
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	/
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	597	1,700	520	734	141%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	/
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	/
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141,069	168,000	159,154	146,063	92%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141,069	168,000	159,154	146,063	92%
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	28,697	23,365	81%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34,233	28,000	28,697	23,112	81%
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	20,000	20,000	100%
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	20,000	20,000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12,995	3,000	2,400	1,762	73%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	400	350	29	8%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	347,400	374,927	363,535	344,712	95%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,044	47,319	84,104	40,896	49%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	211,327	195,317	192,537	99%
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	53,129	13,852	26%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	666	334	53,129	13,852	26%
	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	/
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194,561	189,124	194,561	5,437	3%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	/
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	/
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	/
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194,561	189,124	194,561	5,437	3%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	/

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	/
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	/
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	/
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	/
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	/
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	194,561	189,124	194,561	5,437	3%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,209	3,500	4,000	4,209	105%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	/
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	121,586	134,984	80,870	294,170	364%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	50,000	65,000	30,000	228,029	760%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	/
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	189,124	/
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	50,000	65,000	30,000	38,905	130%
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	2,912	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	54,804	58,984	37,258	55,745	150%
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	37,258	55,745	150%
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	10,700	10,396	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,301	9,800	9,200	10,386	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,479	0	1,500	10	1%
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	/
	Ђ. 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	374,927	363,535	344,712	95%
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 30.06.2023. године*

у 000 динара

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	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023*)
				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	529,473	391,833	332,254	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	367,716	428,183	309,882	298,107	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,213	7,500	5,625	6,142	109%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	214,647	93,790	76,326	28,005	37%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576,839	554,468	392,428	332,392	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	459,742	402,833	279,050	234,729	84%
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	102,878	91,004	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,885	10,000	7,500	6,659	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	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	595	138	23%
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	50,000	48,905	98%
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	50,000	48,905	98%
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	60,000	60,000	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	60,000	60,000	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	0	0	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	344	0	10,000	11,095	111%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677,232	634,473	441,833	381,159	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	666,839	644,468	452,428	392,392	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,393	0	0	0	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9,995	10,595	11,233	106%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,602	12,995	12,995	12,995	100%
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	12,995	3,000	2,400	1,762	73%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,458,771	77,092,907	57,051,910	51,353,298	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84,004,122	106,891,000	79,073,000	71,110,936	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,570,787	123,084,987	91,052,560	81,870,692	90%
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	1,000,000	583,946	58%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	562,125	900,000	650,000	700,195	108%
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	562,500	544,050	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	2,800,000	2,238,268	80%
20	Дневнице на службеном путу	7,858	150,000	112,500	89,084	79%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,950	200,000	150,000	3,802	3%
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	550,000	509,520	93%
25	Број прималаца	10	7	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницима и породици радника	3,989,856	4,800,000	3,500,000	3,111,952	89%
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	250,000	227,260	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	78			0			2		
	Одлив кадрова	1			0			2		
1.	По основу истека уговора о раду	/			/			/		
2.	По основу споразумног раскида радног односа	1			/			/		
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/			/			1		
4.	По основу истека уговора о привременим и повременим пословима	/			/			1		
5.	По основу одласка у старосну пензију	/			/			/		
	Пријем	0			0			1		
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	/			/			1		
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		77	26	51	0	0	0	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,999	62,607	79,849	58,145
	Највиша појединачна зарада	179,787	128,352	155,384	111,096
	Просечна зарада	103,324	74,601	96,425	69,672
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204,370	145,585	162,589	116,146
	Највиша појединачна зарада	212,930	151,586	185,346	132,099
	Просечна зарада	208,650	148,585	173,968	124,126

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 и за израду пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан			0	0	2,780,000	18,790,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	52,780,000	68,790,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. 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)	
Субвенција за набавку мазута ради повраћаја позајмице РДРР			50,000,000	0	0	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
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			52,780,000	2,780,000	2,780,000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,300,000	119,499	1,300,000	1,000,000	50,000	5%
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	420,000	416,209	99%
6.	Реклама и пропаганда	950,000	164,800	950,000	750,000	513,520	68%
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	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 Рашко- 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									
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
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 30.09.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у динарима	Година поплаћена 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	8,904,974	8,904,974	2022. и 2023.	/	/	/	12.73%	/	/	/	/	/	/	22,889	5,525	/
АИК Банка а.д.	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону и рефинансирање кредита у АИК банци	РСД	90,000,000	Не	30,000,000	30,000,000	2022. и 2023.	6	6	6/18/2023	8.63%	6	0	15,000,000	45,000,000	0	1,170,694	2,217,083	1,571,250	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						38,904,974														
од чега за ликвидност						38,904,974														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,034,307	1,034,307
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	11,921,462	11,921,462
	068	Благајна	/	39,688	39,688
	Укупно у динарима			12,995,457	12,995,457
31.03.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	970,240	970,240
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	410,302	410,302
	068	Благајна	/	139,665	139,665
	Укупно у динарима			1,520,207	1,520,207
30.06.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	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.		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна	/		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	2023	2023	550,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00			
						Тотал	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00			
2.	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2023	2023	950,000	441,600	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00			
						Тотал	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00			
3.	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2023	2023	1,100,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
						Тотал	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2023	2023	650,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00		
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2023	2023	950,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00		
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2023	2023	900,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	600,000.00	898,180.00	900,000.00	898,180.00		
						Тотал	0.00	0.00	600,000.00	898,180.00	900,000.00	898,180.00		
7	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2023	2023	450,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
8	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2023	2023	990,000	980,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00		
						Позајмљена средства								

9	Набавка калориметара	2023	2023	500,000	68,300	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
Укупно инвестиције				6,740,000.00	1,860,000.00	УКУПНО	0.00	0.00	6,740,000.00	2,838,180.00	7,040,000.00	898,180.00		

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	27,509,706	27,868,201	27,066,320	
дуже од 12 месеци	71,893,268	72,202,490	71,491,550	
УКУПНО:	149,389,000	149,154,000	146,063,506	

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	66,947,412	30,000,000	189,123,615	
дуже од 12 месеци	194,561,052	194,561,052	5,437,437	
УКУПНО:	333,895,041	324,623,061	289,211,475	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	14	1,608,080.20	2	814,567.77

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у посматраном извештајном периоду у току је 14 предмета.	1,608,080.20
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 30.09.2023. године

Смедерево, октобар 2023. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

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

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

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 30.09.2023. 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 - 30.09.2023. 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 413,007,000 динара, а реализовани су у износу од 318,626,000 динара што је 77% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 359,878,000 динара, а реализовани су у износу од 304,774,000 динара што је 85% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 300,887,000 динара и остварени су на нивоу од 82%. Односе се на приходе по основу продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 298,107,000 динара, док је 2,780,000 динара реализовано по основу прихода од субвенције.

Укупни пословни расходи износе 277,873,000 динара и остварени су на нивоу од 83%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 171,466,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 91,004,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 10,866,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 4,537,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Реализовани су у износу од 171,466,000 динара, односно 80% 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 10,866,000 динара, што представља 1103% од планираног. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

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 4,537,000 динара или 82%.

У посматраном периоду је остварен пословни добитак у износу од 23,014,000 динара, односно 66% у односу на план. На мањи резултат из редовног пословања највише је утицало то што су изостали приходи од текуће субвенције.

Финансијски приходи износе 6,142,000 динара, а планирани су у износу од 5,625,000 динара, што представља 109% у односу на план.

Финансијски расходи износе 6,659,000 динара, односно 89% 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 губитак из финансирања у износу од 517,000 динара, што представља 28% у односу на план јер су финансијски приходи реализовани у нешто већем износу, док су финансијски расходи реализовани у мањем износу од плана.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 10,948,000 динара, Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година што представља 61% у односу на план.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 16,997,000 динара, односно 100% у односу на план. Односе се на трошкове по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, и по основу обезвређења потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 649,000 динара. Ови приходи су планирани у износу од 21,500,000 динара по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве, али су изостали с обзиром да Предузеће није добило очекивану текућу субвенцију у износу од 50,000,000 динара за куповину мазута ради повраћаја поменутих позајмице.

Остали расходи су остварени у износу од 3,245,000 динара, што представља 130% 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 13,852,000 динара. На мањи добитак од планираног највећим делом је утицао изостанак реализације прихода од текуће субвенције, изостанак прихода по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве, као и мања реализација прихода од наплате обезвређених потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 30.09.2023. године.

Вредност сталне имовине на дан 30.09.2023. године износи 98,285,000 динара, што представља 97% у односу на план. Од тога се 122,000 динара односи на софтвер, 97,942,000 динара односи се на некретнине, постројења и опрему, односно 97% у односу на план и 221,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 4,929,000 динара, односно 100% у односу на план, постројења и опрему у износу од 82,094,000 динара, односно 96% 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 10,191,000 динара, односно 106% 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 30.09.2023. године је 246,427,000 динара, што представља 94% 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 55,208,000 динара, на нивоу од 107% у односу на планирани износ. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 54,474,000 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 734,000 динара, што представља 141% у односу на план. Ова позиција је прецењена приликом планирања јер је приликом израде плана сагледаван износ реализације из претходне године.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 146,063,000 динара, што представља 92% у односу на планирани износ.

Остала краткорочна потраживања су остварена у износу од 23,365,000 динара, што је 81% у односу на план. Ова потраживања се већим делом односе на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање.

Остали краткорочни финансијски пласмани су реализовани у износу од 20,000,000 динара, односно 100% у односу на план, а односе се на орочени депозит код АИК Банке.

Готовински еквиваленти и готовина износе 1,762,000 динара, што чини 73% у односу на планирани износ.

Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 29,000 динара, односно 8% у односу на план. Ова позиција је прецењена приликом планирања.

Стање укупне активе Предузећа на дан 30.09.2023. године износи 344,712,000 динара, односно 95% у односу на план.

На дан 30.09.2023. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 99% у односу на план.

Нераспоређени добитак је 13,852,000 динара и односи се добит остварену у периоду од 01.01-30.09.2023. године. Проценат остварења је 26% јер су укупни приходи у посматраном периоду реализовани у много мањем износу него што је предвиђено планом.

Губитак на дан 30.09.2023. 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, што представља 3% у односу на план. Ове обавезе се односе на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа у износу од 5,437,000 динара. У оквиру ових обавеза планиран је и износ од 189,124,000 динара по основу позајмице мазута од Републичке дирекције за робне резерве. С обзиром да је рок за враћање позајмљеног мазута крај септембра 2024. године ове обавезе су књижене као краткорочне.

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

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 30.09.2023. године износе 294,170,000 динара, што представља 364% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 228,029,000 динара, односно 760% у односу на план. Проценат реализације је велики јер су обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 189,124,000 динара по основу уговора из 2013. године планиране као дугорочне, а књижене су као краткорочне јер је рок за враћање крај септембра 2024. године. Износ од 38.905,000 динара односи се на обавезе по основу коришћења дозвољеног минуса и краткорочног кредита код АИК Банке. Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 18.11.2022. године, ради финансирања потреба за куповину енергената за грејну сезону 2022/2023. годину. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Проценат реализације је већи јер је дозвољени минус коришћен у већем износу него што је планирано.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 55,745,000 динара, односно 150% у односу на план., а обухватају обавезе према добављачима. Од тога се 50,513,000 динара односи на краткорочне обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу Уговора бр. 338-153/2022-02 закљученог 20.01.2022. године о позајмици мазута у количини од 269.980 kg и по основу Уговора бр. 338-551/2022-02 закљученог 31.03.2022. године о позајмици мазута у количини од 196.600 kg. Преостали износ се односи на обавезе према осталим добављачима.

Остале краткорочне обавезе износе 10,396,000 динара, што представља 97% у односу на план. Ове обавезе се односе на зараде за септембар 2023. године, као и на накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у октобру 2023. године.

Стање укупне пасиве Предузећа на дан 30.09.2023. године износи 344,712,000 динара, односно 95% 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 30.09.2023. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 332,254,000 динара, што је 85% 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 298,107,000 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 6,142,000 динара, што представља 109% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су по основу повраћаја ПДВ-а у износу од 25,225,000 динара и 2,780,000 динара по основу капиталне субвенције, што представља 37%. Проценат остварења је мали јер нису реализовани приливи по основу текуће субвенције у износу од 50,000,000 динара.

Одливи готовине из пословних активности износе 234,729,000 динара или 84%. 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 234,729,000 динара, односно 84% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 91,004,000 динара, или 88%, док су одливи по основу плаћених камата 6,659,000 динара, или 89% у односу на план.

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

У периоду од 01.01-30.09.2023. године укупан прилив готовине износи 381,159,000 динара, односно 86% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 392,392,000 динара, односно 87% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине у износу од 11,233,000 динара. Готовина на почетку обрачуноског периода износи 12,995,000 динара, док је новчаних средстава на дан 30.09.2023. године било 1,762,000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 30.09.2023. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 51,353,298 динара, што представља 90% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 71,110,936 динара, што представља 90% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 81,870,692 динара, односно 90% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2022. године до августа 2023. године.

На дан 30.09.2023. 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 планиране су у износу од 1,000,000 динара, а остварено је 583,946 динара, што представља 58%. Разлика се јавља од због

мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 700,195 динара, што представља 108% 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 544,050 динара, што представља 97% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 2,238,268 динара, односно 80%.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 89,084 динара, односно 79%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 3,802 динара, односно 3%, 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 550,000 динара за 6 запослених, док су остварене у износу од 509,520 динара или 93%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3,111,952 динара, што представља 89% у односу на план.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису реализоване.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани на нивоу од 91% у односу на план, у износу од 227,260 динара

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године укупан број запослених био је 78 запослених и то на неодређено време.

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

У Обрасцу бр. 3. ред - „Одлив кадрова“ у колони „Број запослених на неодређено време“ приказан је податак за 1 запосленог који је споразумно раскинуо радни однос.

У Обрасцу бр. 3. ред - „Одлив кадрова“ и „Прилив 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 30.06.2023. године имало два ангажована лица и то по уговору о допунском раду. У посматраном извештајном периоду ангажовано је једно лице по уговору о привременим и повременим пословима коме је у истом периоду истекао уговор о ангажовању. У посматраном периоду за једно лице је истекао уговор о допунском раду.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 30.09.2023. године запослено 77 радника на неодређено време, а да је ангажовано 1 лице по основу уговора ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4. сумира распон планираних и исплаћених зарада. Просечна исплаћена бруто зарада запослених без пословодства (96,425 динара) у периоду од 1.1-30.09.2023. године је нижа од просечне зараде у Републици Србији за период од 01.07 - 30.07.2023. године која износи 115,664 динара (у време израде овог извештаја последњи објављен податак о просечној заради у Републици Србији је за јул 2023. године).

Просечна нето зарада запослених без пословодства исплаћена у периоду од 1.1-30.09.2023. године (69,672 динара) је нижа од просечне нето зараде у Републици Србији за период 01.07 - 30.07.2023. године која износи 83,781 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 2,780,000 динара, а односе се на субвенцију за израду пројектне документације за конверзију котларнице котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас. Средства по основу текуће субвенције су планирана у износу од 50.000.000 динара, али нису реализована.

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 50,000 динара, односно 5% у односу на план, што је последица мера штедње.

Трошкови репрезентације износе 416,209 динара, што представља 99% у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 513,520 динара, што износи 68% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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 30.09.2023. године стање укупне кредитне задужености било је 38,904,974 динара, а односи се на обавезу по основу отплате последња 2 анuitета краткорочног кредита у износу од 30,000,000 динара и на коришћење дозвољеног минуса у износу од 8,904,974 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 – 30.09.2023. године, инвестициона улагања су реализована у износу од 898,180 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2023. године износе 146,063,507 динара и обухватају потраживања од купаца за услугу грејања и одржавања.

Обавезе предузећа на дан 30.09.2023. године износе 289,211,475 динара. Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 94,650,423 динара се односе на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу 466,580 kg мазута по уговорима из јануара и марта 2022. године, на обавезу према АИК Банци за отплату анuitета по краткорочном кредиту који доспевају у октобру и новембру 2023. године и мањим делом на обавезе према добављачима.

Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци у износу од 189,123,615 односе се на дуг према Републичкој дирекцији за робне резерве по уговору из 2013. године.

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 14 предмета.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 30.09.2023. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварен је добитак у износу од 13,852,000 динара. На мањи добитак од планираног највећим делом је утицао изостанак реализације прихода од текуће субвенције, изостанак прихода по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве, као и мања реализација прихода од наплате обезвређених потраживања.

ДАТУМ

30.10.2023.



ДИРЕКТОР

[Signature]

Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.