ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

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

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

ДАТУМ: **27.10.2022. год.**

НАШ БРОЈ: 8096

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 I 88/2019), члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/20-пречишћен текст) и 36.става1.тачка 3.Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, ("Службени лист града Смедерева", број 17/20-пречишћен текст) Надзорни одбор је на својој 55. седници одржаној дана 27.10.2022. године, донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2022 - 30.9.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

С обзиром да је Предузеће, сходно члану 22.става 1.тачка 3. Закона о јавним предузећима, члана 31.став 1.тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево и члана 36. став 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево у обавези да усвоји тромесечни извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 1.1.2022-30.9.2022. године, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слађана Јеремић, дипл.економиста

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Број: 8056
26.10. 2022.
СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2022-30.09.2022. године

Смедерево, октобар 2022. године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	346,887	447,800	342,275	310,779	91%
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	340,083	384,730	282,205	250,709	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	340,083	384,730	282,205	250,709	89%
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	804	3,000	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	6,000	60,070	60,070	60,070	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	/
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	372,484	467,507	318,302	320,644	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	250,393	327,670	219,420	227,729	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104,214	120,837	91,482	82,705	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80,040	89,235	66,786	63,203	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,381	14,412	10,786	10,500	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,793	17,190	13,910	9,002	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,622	5,500	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	7,892	9,000	4,200	6,122	146%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,363	4,500	3,200	4,088	128%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	23,973	0	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	25,597	19,707	0	9,865	/
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,079	8,000	6,000	3,187	53%
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	5,079	8,000	6,000	3,187	53%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	/
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	/
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,618	5,000	3,700	2,889	78%
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	2,618	5,000	3,700	2,889	78%
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	2,461	3,000	2,300	298	13%
	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 БИЛАНС УСПЕХА**	1039	34,633	40,326	28,665	11,037	39%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	23,801	25,000	18,300	16,993	93%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	9,701	5,000	3,500	1,327	38%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2,734	3,000	1,900	560	29%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	396,300	501,126	380,440	326,330	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	401,637	500,507	342,202	341,086	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	619	38,238	0	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5,337	0	0	14,756	/
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	5,484	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	0	0	0	109	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	147	619	38,238	0	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	/	14,865	/
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	/
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	/
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	/
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	/
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	/
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	147	619	38,238	0	/

	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	/	14,865	
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	86,448	101,900	106,558	89,411	84%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	120	/
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	0	0	0	120	/
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	86,135	101,200	105,908	88,986	84%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,023	4,900	5,008	5,023	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	74,228	90,900	95,400	76,253	80%
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	500	500	728	146%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,156	4,900	5,000	6,982	140%
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	313	300	300	305	102%
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	313	300	300	305	102%
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	283,848	243,200	233,972	265,756	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50,406	41,700	38,300	65,365	171%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49,752	38,500	34,000	64,844	191%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	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	654	3,200	4,300	521	12%
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	192,847	174,800	172,902	177,212	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	192,847	174,800	172,902	177,212	102%
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	37,527	22,000	20,100	20,950	104%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	37,527	22,000	20,100	20,697	103%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	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	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	2,602	4,300	2,320	2,179	94%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	466	400	350	50	14%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370,296	345,100	340,530	355,167	104%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,529	28,817	66,436	12,664	/
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	/
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	147	619	38,238	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0		0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	147	619	38,238	0	/
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	/
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	165,155	164,339	164,339	179,873	109%
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,155	164,339	164,339	165,008	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	14,865	/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194,561	189,124	189,124	194,561	103%
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	/
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	/
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194,561	189,124	189,124	194,561	103%
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	189,124	194,561	103%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	3,058	2,600	2,500	3,058	122%
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	145,148	124,559	82,470	144,884	176%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	62,643	55,000	40,000	45,141	113%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	/
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	/

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	62,643	55,000	40,000	45,141	113%
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	1,402	1,200	1,100	4	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	71,740	59,612	31,324	90,992	290%
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	71,740	59,612	31,324	40,479	161%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	/
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0		/
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	50,513	/
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,363	8,747	10,046	8,747	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,733	8,747	8,546	8,653	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,630	0	1,500	94	6%
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	/
	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	370,296	345,100	340,530	355,167	104%
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 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	356,565	447,126	337,940	352,372	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	345,199	379,056	271,870	250,709	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,366	8,000	6,000	3,186	53%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,000	60,070	60,070	98,477	164%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	320,626	456,366	334,160	347,593	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	213,535	330,529	238,978	260,256	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104,388	120,837	91,482	82,705	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,703	5,000	3,700	2,889	78%
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	0	0	0	1,743	/
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0		/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35,939	0	3,780	0	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	9,240		7,577	/
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	40,000	100,000	55,000	49,656	90%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	40,000	100,000	55,000	49,656	90%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	/
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	/
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	75,000	90,000	60,000	54,858	91%
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	75,000	90,000	60,000	54,858	91%
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	10,000	0	0	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	35,000	0	5,000	8,000	160%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	396,565	547,126	392,940	402,028	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	395,626	546,366	394,160	402,451	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	939	760	0	0	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1,220	423	35%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,663	3,540	3,540	2,602	74%
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	2,602	4,300	2,320	2,179	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022 године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	57,789,988	64,522,686	48,293,436	45,144,965	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79,839,682	89,235,500	66,786,000	62,818,857	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93,208,710	103,647,029	77,571,936	72,964,102	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	82	85	85	80	94%
4.1.	- на неодређено време	80	82	82	80	98%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	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 наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,136,559	2,100,000	1,800,000	728,763	40%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	567,341	900,000	650,000	421,875	65%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	2	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	737,120	750,000	562,500	548,432	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,764,478	3,500,000	2,625,000	1,895,396	72%
20	Дневнице на службеном путу	44,510	150,000	112,500	7,858	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,080	200,000	150,000	5,640	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	864,851	1,500,000	1,500,000	877,305	58%
23	Број прималаца	3	5	5	3	60%
24	Јубиларне награде	630,690	1,040,000	960,000	876,954	91%
25	Број прималаца	8	10	8	7	88%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницима и породици радника	4,431,208	4,900,000	3,500,000	2,669,131	76%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	1,500,000	1,500,000	1,078,310	72%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	265,487	350,000	250,000	23,220	9%

* 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

Образац 3

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 30.06.2022. године*	**81**			**0**			**2**		
	Одлив кадрова	**1**			**0**			**1**		
1.	По основу истека уговора о раду	/			/			/		
2.	По основу истека уговора о раду због замене одсутног радника	/			/			/		
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/			/			/		
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/			/			1		
5	По основу споразума о престанку радног односа	1			/			/		
	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 30.09.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		80	**27**	**53**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,254	53,281	71,131	51,793
	Највиша појединачна зарада	124,600	89,281	136,735	97,781
	Просечна зарада	85,516	61,876	85,875	62,123
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148,550	106,063	150,766	107,617
	Највиша појединачна зарада	163,500	116,578	160,986	114,781
	Просечна зарада	165,600	118,016	155,876	111,199

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
Текућа субвенција за превазилажење проблема са ликвидношћу			20,000,000	20,000,000	60,069,602,08	60,069,602,08	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	60,609,602,08	60,069,602,08	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текућа субвенција за превазилажење проблема са ликвидношћу			60.069.602,08	60.069.602,08	60.069.602,08	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			60.069.602,08	60.069.602,08	60.069.602,08	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 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,360,000	84,880	1,300,000	1,000,000	30,000	6%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности - радничко спортски сусрети	350,000	0	280,000	280,000	70,980	25%
5.	Репрезентација	430,000	310,298	430,000	305,500	237,727	78%
6.	Реклама и пропаганда	700,000	229,155	950,000	700,000	119,960	17%
7.	Остало	120,000	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				Никола Тасић	Помоћ у издавању књиге	10,000			
2				Горан михајловић	Помоћ због тешке мат.ситуације	10,000			
3				Епархија Рашко-Призренска	Помоћ за народну кухињу	10,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	28.06.2018.	4367	10.08.2018.	400-6282/2018-07	2,646,549.28	2,646,549.28	0%	0	100%	2,646,549.28	Покриће губитка ранијих година
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	28.03.2021.	2501	29.09.2022	400-2941/2022-09	147,228.31	147,228.31	0%	0	100%	147,228.31	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...

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 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.	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону и рефинансирање кредита у АИК банци	РСД	90,000,000	Не	35,141,562	35,141,562	2021. и 2022.	6	6	6/29/2022	5.50%	6	0	0	54,858,438		520,428	878,750	797,381	
Банка Поштанска штедионица а.д.	Overdraft кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	10,000,000	Не	0	0	2021. и 2022.	/	/	/	6.60%	/					109,941	133,265	22,900	
АИК Банка а.д.	Overdraft кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	10,000,000	Не	10,000,000	10,000,000	2022. и 2023.	/	/	/	12.73%	/								
Укупно домаћи кредитор					45,141,562	45,141,562														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				

Укупно страни кредитор	
Укупно кредитно задужење	45,141,562
од чега за ликвидност	45,141,562
од чега за пројекте	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	785,715	785,715
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,834,384	1,834,384
	068	Благајна	/	41,534	41,534
	Укупно у динарима			2,661,633	2,661,633
31.03.2022.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	932,233	932,233
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,371,813	1,371,813
	068	Благајна	/	62,755	62,755
	Укупно у динарима			2,366,801	2,366,801
30.06.2022.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	786,200	786,200
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	170,140	170,140
	068	Благајна	/	19,023	19,023
	Укупно у динарима			975,363	975,363
	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица.	854,100	851,100

30.09.2022.	/	**Текући рачун**	**Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица**	**1,178,048**	**1,178,048**	
	068	**Благајна**	/	**147,157**	**147,157**	
	Укупно у динарима			**2,179,305**	**2,179,305**	
31.12.2022.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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	2022	2022	800,000	764,110	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00		
2.	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2022	2022	950,000	554,780	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		
3.	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2022	2022	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		
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2022	2022	900,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2022	2022	700,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2022	2022	900,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00		
7	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у циркулацији систему грејања	2022	2022	900,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00		
8	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2022	2022	450,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00		
						Позајмљена средства								

9	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2022	2022	990,000	542,000	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00		
						Тотал	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00		
10	Набавка калориметара	2022	2022	990,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	68,300.00		
						Тотал	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	68,300.00		
Укупно инвестиције				8,530,000.00	1,860,000.00	УКУПНО	0.00	0.00	7,630,000.00	0.00	8,530,000.00	68,300.00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	43,764,046	34,027,655	38,002,815	
од 3 месеца до 12 месеци	25,271,914	29,814,002	19,995,057	
дуже од 12 месеци	124,428,040	111,596,343	119,214,228	
УКУПНО:	193,464,000	175,438,000	177,212,100	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	95,784,628	74,496,639	85,621,093	
од 3 месеца до 12 месеци	112,129,361	81,512,909	50,512,909	
дуже од 12 месеци	194,561,052	194,561,052	194,561,052	
УКУПНО:	402,475,041	350,570,600	330,695,054	

* 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 2022*	15	1,305,032.21	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 с епредузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у посматраном извештајном периоду у току је 9 предмета, а 6 су завршена у корист предузећа.	1,305,032.21
У току 2022. 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

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Смедерево, октобар 2022. 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 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 9379 од 10.12.2021. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-78/2021-09 од 16.12.2021. године и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-78/2021-09 од 24.12.2021. године.

Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину су усвојене Одлуком Надзорног одбора бр. 4713 од 17.06.2022. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-21/2022-09 од 21.06.2022. године и Закључком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-21/2022-09 од 29.06.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 30.09.2022. године, Предузеће је уз велике тешкоће 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. Имајући у виду поремећаје на светском тржишту нафте који су се одразили на велики раст цене мазута Предузеће је имало проблеме у набавци основног енергента, у плаћању обавеза према добављачима и отплати краткорочног кредита.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2022 - 30.09.2022. 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 380,440,000 динара, а реализовани су у износу од 326,330,000 динара што је 86% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 342,202,000 динара, а реализовани су у износу од 341,086,000 динара што је 100% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 310,779,000 динара и остварени су на нивоу од 91% у односу на план зато што је планиран већи прилив средстава у посматраном периоду. Од тога се

250,709,000 динара односи на приходе од продаје услуга на домаћем тржишту док се преостали износ од 60,070,000 динара односи на остале пословне приходе. Остали пословни приходи се односе се на приходе по основу текуће субвенције од града Смедерева, а ради превазилажења проблема са ликвидношћу која се огледа у отежаној набавци главног енергента због свакодневног раста цене мазута на тржишту.

Укупни пословни расходи износе 320,644,000 динара и остварени су на нивоу од 101%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 227,729,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 82,705,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 6,122,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 4,088,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Планирани су у износу од 219,420,000 динара, док су остварени у износу од 227,729,000 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 90%. Остварени трошкови производних услуга износе 6,122,000 динара, док је планирано 4,200,000 динара, што је 146% од планираног. Разлог остварења већег процента је то што су приликом израде плана сагледавани трошкови из претходне године. 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 планирани у износу од 3,200,000 динара, док су остварени у износу од 4,088,000 динара или 128% у односу на план.

У посматраном периоду је остварен пословни губитак у износу од 9,865,000 динара, док је планиран добитак у износу од 23,973,00 динара, због прецењених пословних прихода.

Финансијски приходи износе 3,187,000 динара, а планирани су у износу од 6,000,000 динара, што представља 53% у односу на план. Проценат остварења је мали због мање наплате прихода по основу камата.

Финансијски расходи износе 2,889,000 динара, односно 78% у односу на план за посматрани период и остварени су по основу камате по краткорочном кредиту, по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну, по основу камате добављачима за неблаговремено плаћање рачуна и по основу камате Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут по уговорима из јануара и марта ове године.

У овом периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 298,000 динара, што представља 13% у односу на план, због мале реализације финансијских прихода.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 28,665,000 динара, док је остварено 11,037,000 динара. Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година што представља 39% у односу на план.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 16,993,000 динара, односно 93% у односу на план. У ове расходе спадају трошкови по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 1,327,000 динара, што је 38% у односу на планирани износ. Ови приходи су прецењени приликом планирања, те је из тог разлога проценат мали.

Остали расходи су остварени у износу од 560,000 динара, што представља 29% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, донације, отпис потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости.

Негативан нето ефекат по резултат по основу исправки грешака из ранијих периода износи 109,000 динара, док је у периоду од 01.01.2022 – 30.09.2022. године остварен губитак из редовног пословања у износу од 14,756,000 динара, те укупан нето губитак износи 14,865,000 динара. Разлог остварења великог нето губитка јесте то што су пословни приходи прецењени приликом израде Програма пословања, јер је планирано повећање цене грејања, у складу са трендом раста цена енергената на тржишту које није одобрено од стране локалне самоуправе.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 30.09.2022. године.

Вредност сталне имовине на дан 30.09.2022. године износи 89,411,000 динара, што представља 84% у односу на план. Од тога се 120,000 динара односи на софтвер, 88,986,000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 84% у односу на план и 305,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 5,023,000 динара, односно 100% у односу на план, постројења и опрему у износу од 76,253,000 динара, односно 80% у односу на план, некретнине, постројења и опрему узете у лизинг и некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 728,000 динара, што је 146% и остале некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 6,982,000 динара, односно 140% у односу на план. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 305,000 динара, што представља 102%, а односе се на потраживања за откуп станова од бивших радника.

Стање обртне имовине на дан 30.09.2022. године је 265,756,000 динара, што представља 114% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, остала краткорочна потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 65,365,000 динара на нивоу од 171% у односу на планирани износ. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 64,844,000 динара, што представља 191% у односу на план. Овом позицијом су већим делом обухваћене залихе мазута у котларницама, а мањим делом остали материјал у магацину. Реализација залиха је већа од планираног износа јер је предузеће набавило одређене залихе енергента пре почетка грејне сезоне. Плаћени аванси за залихе и услуге реализовани у износу од 521,000 динара, што представља 12% у односу на план.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 177,212,000 динара, што представља 102% у односу на планирани износ.

Остала краткорочна потраживања су остварена у износу од 20,950,000 динара, што је 104% у односу на план. Ова потраживања обухватају износ од 20,697,000 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, као и износ од 253,000 динара за потраживања за више плаћен порез на добит из ранијих година.

Готовински еквиваленти и готовина износе 2,179,000 динара, што чини 94% у односу на планирани износ од 2,320,000 динара. Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 50,000 динара, односно 14% у односу на план.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 30.09.2022. године износи 355,167,000 динара, односно 104% у односу на план.

На дан 30.09.2022. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 100% у односу на план.

Губитак на дан 30.09.2022. године је остварен у износу од 179,873,000 динара, односно 109% . Од тога се 165,008,000 динара односи се на губитак ранијих година што је 100% у односу на план, а 14,865,000 динара на губитак оставрен у периоду од од 1.1-30.9.2022. године.

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

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 3,058,000 динара, односно 122% јер је нереално планирана ова позиција.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 30.09.2022. године износе 144,884,000 динара, што представља 176% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, примљене авансе, депозите и кауције, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 45,141,000 динара, односно 113% у односу на план и односе се на обавезе по основу кредита од домаћих банака. Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 29.11.2021. године, ради финансирања потреба за куповину мазута за грејну сезону 2021/2022. годину. 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 Банци Поштанка штедионица до септембра 2022. године, а након тога је потписан нови уговор са АИК Банком. Максимални износ дозвољеног минуса је 10.000.000.

Примљени аванси, депозити и кауције су реализовани у износу од 4,000 динара.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 90,992,000 динара, односно 290% у односу на план. Од тога се 40,479,000 динара односи на обавезе према добављачима, а износ од 50,513,000 динара 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. Велики проценат реализације обавеза из пословања јесте последица непланиране набавке мазута по основу позајмице од Републичке дирекције за робне резерве у посматраном периоду, за који је рок враћања јануар 2023. године по једном уговору и март 2022. године по другом уговору.

Остале краткорочне обавезе износе 8,653,000 динара, што представља 101% у односу на план. Односе се на зараде за септембар 2022. године, као и на накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у октобру 2022. године.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су реализоване у износу од 94,000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 352,372,000 динара, односно 104% 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 250,709,000 динара, односно 92% 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 3,186,000 динара, што представља 53% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су у износу од 98,477,000 динара што представља 164%. Од тога се 60,070,000 динара односи на приливе по основу текућих субвенција, док је преостали износ реализован по основу повраћаја ПДВ-а.

Одливи готовине из пословних активности износе 347,593,000 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 260,256,000 динара, односно 109% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 82,705,000 динара, или 90%, док су одливи по основу плаћених камата 2,889,000 динара, или 78% у односу на план. Одливи по основу плаћања обавеза за ПДВ реализовани су у износу од 1,743,000 динара.

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 49,656.000 динара, односно 90% , док су одливи готивине по основу активности финансирања остварени у износу од 54,858,000 динара., односно 91% у односу на план.

У периоду од 01.01-30.09.2022. године укупан прилив готовине износи 402,028,000 динара, односно 102% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 402,451,000 динара, односно 102% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето одлив готовине у износу од 423,000 динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 2,602,000 динара, док је новчаних средстава на дан 30.09.2022. године било 2,179,000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 30.09.2022. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 45,144,965 динара, што представља 93% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (бруто I) износила је 62,818,857 динара, што представља 94% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (бруто II) износила је 72,964,102 динара, односно 94% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2021. године до августа 2022. године.

На дан 30.09.2022. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 80 и сви имају уговор на неодређено време.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 1,800,000 динара, а остварено је 728,763 динара, што представља 40%. 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 421,875 динара, што представља 65% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 548,432 динара, што представља 97% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 1,895,396 динара, односно 72%, зато што је мањи проценат радника био на боловању и није остварио право на превоз.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 7,858 динара, односно 7%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 5,640 динара, односно 4%. Проценат реализације је веома мали, делом због рационализације трошкова пословања, а делом је утицала и пандемија КОВИД-19 због које су различити семинари којима присуствују запослени организовани „on-line".

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 1.500,000 динара, док су остварене у износу од 877,305 динара за 3 радника или 58% у односу на план.

Јубиларне награде су планиране у износу од 960,000 динара за осам запослених, док су остварене у износу од 876,954 динара или 91%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2,669,131 динара, што представља 76% у односу на план.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 1,078,310 динара, што представља 72% у односу на план. Овај износ се односи на отпремнину једном запосленом по основу технолошког вишка.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани на нивоу од 9% у односу на план, у износу од 23,220 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. године укупан број запослених био је 81 запослени и то на неодређено време.

У Обрасцу 3. ред - „Одлив кадрова" у колони „Број запослених на неодређено време" приказан је 1 запослени коме је радни однос престао на основу Споразума о престанку радног односа.

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

Предузеће је на дан 30.06.2022. године имало два ангажована лица и то по уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима. У периоду од 01.07.2022 – 30.09.2022. године једном ангажованом лицу је истекао уговор о привременим и повременим пословима и поново је закључен уговор са истим лицем.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 30.09.2022. године запослено 80 радника на неодређено време, а да су ангажована 2 лица по основу уговора ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4. сумира распон планираних и исплаћених зарада. Просечна исплаћена бруто зарада запослених без пословодства (85,875 динара) у периоду од 1.1-30.9.2022. године је нижа од просечне зараде у Републици Србији за период од 1.1-31.7.2022. године која износи 100,676 динара (у време израде овог извештаја још увек није објављен податак о просечној заради у Републици Србији за август 2022. године).

Просечна нето зарада запослених без пословодства исплаћена у периоду од 1.1-30.9.2022. године (62,123 динара) је знатно нижа од просечне нето зараде у Републици Србији за период 1.1-31.7.2022. године која износи 72,975 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Обрасца 5. може се видети да је Предузеће имало приходе по основу субвенција у износу од 60,069,602,08 динара у периоду од 01.01-30.09.2022. године. Средства по основу субвенције су додељена ради превазилажења проблема са ликвидношћу која се огледа у отежаној набавци главног енергента због свакодневног раста цене мазута на тржишту.

Износ од 20,000,000 динара је реализован по основу Уговора бр. 400-302/2022-12 од 17.01.2022. године који је потписан са градом Смедерево.

На основу Анекса 1. Уговора 400-2139/2022-12 од 08.03.2022. године реализован је износ од додатних 5,069,602,08 динара у циљу измирења доспелих обавеза према добављачу мазута.

Износ од 35,000,000 динара у јулу 2022. године је искоришћен за измирење ануитета краткорочног кредита и за измирење обавеза према добављачу мазута на основу потписаног Анекса II бр. 400-6199/2022-12 од 07.07.2022. године Уговора бр. 400-302/2022-12 од 17.01.2022. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 30.09.2022. године трошкови по основу спортских активности и рекреације запослених нису реализовани.

Трошкови донације су реализовани у износу од 30,000 динара, односно 6% у односу на план, што је псоледица мера штедње због веома лоше финансијске ситуације у којој се предузеће налази.

Трошкови спортских активности који се односе на радничко-спортске игре износе 70.980 динара и реализовани су на нивоу од 25% у односу на план.

Трошкови репрезентације износе 237,727 динара, што представља 78% у односу на план. Разлог мањег остварења од планираног је последица мера штедње.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 111,960 динара, што износи 17% у односу на план. Планирано рекламирање и обраћање корисницима путем медија врши се у мањем обиму, па су и трошкови рекламирања мањи.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 29.11.2021. године закључило уговор о коришћењу краткорочног кредита са АИК Банком у износу од 90,000,000 динара. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Датум отплате првог ануитета је 29.06.2022. године. Имајући у виду немогућност редовног сервисирања обавеза према добављачу мазута због великог раста цене мазута као нашег главног енергента, предузеће није имало средстава да исплати у року доспећа први ануитет, који је исплаћен у јулу 2022. године након добијања средстава субвенције од оснивача. Такође, четврти ануитет није исплаћен у целости у року доспећа, већ је исплаћен у октобру 2022. године.

Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у Банци Поштанска штедионица а.д. до краја септембра 2022. године, а након тога је потписан нови уговор са АИК Банком. Максимални износ дозвољеног минуса је 10,000,000 динара.

На дан 30.09.2022. године стање укупне кредитне задужености је било 45,141,562 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 – 30.09.2022. године, од инвестиционих улагања реализована је једино набавка калориметара, и то у минималном износу од 68,300 динара. Друга инвестициона улагања нису реализована због тешке финансијске ситуације и немогућности предузећа да редовно сервисира доспеле обавезе према добављачима и ануитета кредита према АИК банци.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2022. године износе 177,212,100 динара обухватају потраживања од купаца за услугу грејања и одржавања.

Обавезе предузећа на дан 30.09.2022. године износе 330,695,054 динара. Обавезе за које је валута измирења до 3 месеца у износу од 85,621,093 динара се односе на обавезе према добављачима, обавезе према Банци Поштанска штедионица по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну и према АИК Банци за отплату 3 ануитета који доспевају у септембру, октобру и новембру 2022. године. Обавезе за које је валута измирења од 3 до 12 месеци у износу од 50,512,909 динара односе се на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу 466,580 kg мазута по уговорима из јануара и марта 2022. године.

Већи део обавеза за које је валута измирења дуже од 12 месеци у износу од 189,123,615 динара односе се на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмицу мазута по уговору од 13.09.2013. године, а мањи део се односи на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа.

Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у посматраном извештајном периоду 2022. године у току је 9 предмета, а 6 је завршено у корист предузећа.

У току 2022. 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 - 30.09.2022. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије одвијала уз велике напоре пословодства због раста цене мазута и осталих енергената на тржишту.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 14,865,000 динара. Предузеће је било принуђено да позајми мазут од Републичке дирекције за робне резерве у количини од цца 467 тона у првом кварталу ове године, а с друге стране није било у стању да редовно измирује обавезе према добављачу мазута и да отплаћује редовно све ануитете по краткорочном кредиту узетом од АИК Банке.

Предузеће је крајем августа 2022. године оснивачу поднело захтев за корекцију цене услуге грејања за 33,41%, али тај предлог је још увек на разматрању. У посматраном извештајном периоду је добијена текућа субвенција од оснивача у износу од 60,069,602.08 динара за одржавање текуће ликвидности, као и авансне уплате за грејање буџетских установа за април, мај, јун, јул, август и септембар 2022. године.

ДАТУМ

26.10.2022.

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.