



**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП * ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА *
ЗА ПЕРИОД I - XII 2023. ГОДИНЕ**

ЛОЗНИЦА, 19. јануар 2024. године

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	308,026	636,270	636,270	420,387	66%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	273,735	327,000	327,000	259,860	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	273,735	327,000	327,000	259,860	79%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34,291	309,270	309,270	160,527	52%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	308,587	528,500	528,500	370,604	70%
50	I. ПАЈАВИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	206,114	394,500	394,500	265,748	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59,920	85,000	85,000	73,722	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,920	85,000	85,000	73,722	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,255	4,000	4,000	2,218	55%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,186	15,000	15,000	11,189	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	755	0	0	2,453	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24,395	30,000	30,000	15,274	51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	14,000	14,000	49,783	356%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	561				0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,841	40,000	40,000	6,254	16%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		40,000	40,000	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,841	0	0	6,254	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26,203	151,770	151,770	51,341	34%
500 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26,203	28,000	28,000	51,341	183%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	123,770	123,770	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	22,362	111,770	111,770	45,087	40%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13,468	6,000	6,000	1,086	18%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,952	2,000	2,000	3,820	191%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	325,335	682,270	682,270	427,727	63%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	337,718	682,270	682,270	425,765	62%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0			1,962	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	12,407	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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	1,962	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	12,407			0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	0%

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 плт. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,407			0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (привољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	380,710	350,170	350,170	378,492	108%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	189,593	159,053	159,053	187,375	118%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62,997	36,474	36,474	67,933	186%
023	2. Постројења и опрема	0011	126,596	122,579	122,579	119,442	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	191,117	191,117	191,117	191,117	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вредују методом ученића)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученића у капиталу која се вредују методом ученића	0020	191,117	191,117	191,117	191,117	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (харџије од вредности које се вредују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,429	2,271	2,271	0	%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	242,975	302,130	302,130	299,051	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,933	2,771	2,771	9,298	336%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,933	2,771	2,771	9,298	336%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	223,977	292,800	292,800	276,909	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	223,977	292,800	292,800	276,909	95%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	113	1,138	1,138	9,095	799%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	113	1,138	1,138	9,095	799%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,105	5,421	5,421	3,749	69%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,847	0	0	0	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	625,114	654,571	654,571	677,543	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	158,927	184,956	184,956	163,032	88%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	184,568	184,568	184,568	184,568	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи саlado рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни саlado рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,682	388	388	1,962	506%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2,682	0	0	0	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	388	388	1,962	506%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28,323	0	0	23,498	%
350	1. Губитак ранијих година	0413	12,344	0	0	23,498	%
351	2. Губитак текуће године	0414	15,979	0	0	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,550	9,966	9,966	4,003	40%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,550	9,966	9,966	4,003	40%
404	1. Резервисања за пакнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,550	9,966	9,966	4,003	40%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	464,637	459,649	459,649	510,508	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	26,000	26,000	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зарова од лица која нису домаће банке	0436	0	26,000	26,000	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредити од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	429,124	418,963	418,963	474,312	113%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	429,124	418,963	418,963	474,312	113%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34,452	0	0	34,909	0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34,414	0	0	34,909	0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јаних прихода	0451	38	0	0	0	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЛЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,287	14,686	14,686	1,287	9%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	625,114	654,571	654,571	677,543	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	308,026	636,270	636,270	420,387	66%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	273,735	327,000	327,000	259,860	79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	7,000	7,000	0	0%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	34,291	302,270	302,270	160,527	53%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	324,094	636,270	636,270	417,031	66%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	237,971	523,270	523,270	291,968	56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	59,920	85,000	85,000	73,722	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	26,203	28,000	28,000	51,341	183%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	16,068	0	0	3,356	0%
B. 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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Отуђи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	308,026	636,270	636,270	420,387	66%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	324,094	636,270	636,270	417,031	66%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	16,068	0	0	3,356	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23,173	0	0	7,105	0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,105	0	0	3,749	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,741,915	48,399,283	48,399,283	41,554,303	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,747,718	69,043,200	69,043,200	66,771,660	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,354,308	80,193,672	80,193,672	73,721,622	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	57	57	57	100%
4.1.	- на неодређено време	44	47	47	45	96%
4.2.	- на одређено време	5	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	225,250	180,000	180,000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	2	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,791,024	1,791,024	990,196	55%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	0	%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	278,736	444,432	444,432	52,817	12%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,100,490	2,400,000	2,400,000	2,267,800	95%
20	Дневнице на службеном путу	93,770	84,000	84,000	78,657	94%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,061,685	1,871,334	1,871,334	706,491	38%
23	Број прималаца	3	6	6	2	33%
24	Јубиларне награде	213,258	219,068	219,068	0	%
25	Број прималаца	3	3	3	3	%
26	Смештај и исхрана на терену	0	3,200,000	3,200,000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	2,131,800	2,647,333	2,647,333	2.779.000	106%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	45,000	45,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	44			3					
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1								
2.	по основу уговора									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем на неодређено време	2			4					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	45	6	38	7	1	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76,878	53,891	70,422	51,537
	Највиша појединачна зарада	153,388	107,525	163,655	116,900
	Просечна зарада	115,133	80,708	117,038	84,218
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190,000	133,190	187,856	133,865
	Највиша појединачна зарада	190,000	133,190	187,856	133,865
	Просечна зарада	190,000	133,190	187,856	133,865

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције	6401	ЈЛС	10,000,000	14,000,000	28,000,000	302,270,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10,000,000	14,000,000	28,000,000	302,270,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције	6401	ЈЛС	302,270,000	160.526.559.83	160.526.559.83	141.743.440.17	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			302,270,000	160.526.559.83	160.526.559.83	141.743.440.17	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-30.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50,000	0	50,000	50,000	0	0%
5.	Репрезентација	150,000	74,660	150,000	150,000	137,681	92%
6.	Реклама и пропаганда	400,000	391,287	400,000	400,000	395,492	99%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2022	22.03.2023.	24-1/2023			губитак	-12,407,000	50%		0%	0	/
2021	30.03.2022.	4/15/2022	20.10.2022.	05.07.2022	добитак	3,703,000	50%	1,851,500	50%	1,851,500	Покриће губитка из претходних година
2020	24.02.2021.	4/2/2021	25.10.2021.	24.6.2021.	добитак	8,441,000	50%	4,220,500	50%	4,220,500	Покриће губитка из претходних година
2019	21.02.2020.	XLV-4/20	19.10.2020.	25.6.2020.	добитак	11,941,000	50%	5,970,500	50%	5,970,500	Покриће губитка из претходних година
2018	26.02.2019.	XXXVI-2/19	04.10.2019.	629/2019	губитак	-6,819,000	50%		0%	0	/

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	0			/
	= 4,220,500			
2021	4,220,500	29.12.2021.	4/2/2021	Добит из претходне године
	= 4,220,500			
2020	5,970,500	29.12.2021.	XLV-4/20	из претходне године
	= 5,970,500			
2019	0		0	/
	= 0			
2018	436,000	23.11.2018.	XXIV-2/18	из претходне године
	= 436,000			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Наим кредитора / Профессия	Видута	Уговорен илиос кредита	Гарантирана кредитна Делта	Ставка кредитне задужености на 31.12.2023 година* у организационој изјави	Ставка кредитне задужености на 31.12.2023 година* у изјави	Година повлачена кредита	Риск отплата без периода почетка	Период покривања (Страна и регион)	Датум прве отплате	Кредитна стопаност	Број отплате узависно годише	План плаћања по кредити за периоду годише														
													Година прва отплата квартал	Година друга отплата квартал	Година трећа отплата квартал	Година четврта отплата квартал	Година прва отплата квартал	Година друга отплата квартал	Година трећа отплата квартал	Година четврта отплата квартал	Година прва отплата квартал	Година друга отплата квартал	Година трећа отплата квартал	Година четврта отплата квартал			
Кредитор																											
Домашњи кредитор																											
Укупно домаћи кредитор																											
Страна кредитор																											
Укупно страна кредитор																											
Укупно кредитно задуженост						0																					
Укупно кредитно задуженост по месеци и тримесцима						0																					

* Последњих дана тримесерја за који се изјављује оставља

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	текући рачун	Банка Интеса		1,190,601
	068	текући рачун	Кредит Агрикол		5,040
	068	текући рачун	Посебан градски рачун - трезор		1,386
	068	текући рачун	Комерцијална банка		881,672
	068	текући рачун	ОТП банка		5,026,362
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса		0
	068	текући рачун	Кредит Агрикол		0
	068	текући рачун	Посебан градски рачун - трезор		0
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	ОТП банка		115,078
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса		0
	068	текући рачун	Кредит Агрикол		0
	068	текући рачун	Посебан градски рачун - трезор		0
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	ОТП банка		115,078
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса		0
	068	текући рачун	Кредит Агрикол		0
	068	текући рачун	Посебан градски рачун - трезор		0
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	ОТП банка		115,078
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	текући рачун	Банка Интеса		0
	068	текући рачун	Кредит Агрикол		0
	068	текући рачун	Посебан градски рачун - трезор		3,644,393
	068	текући рачун	Комерцијална банка		0
	068	текући рачун	ОТП банка		115,078
	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 запорних арматура	2023	2023	1,000,000.00	100,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.	Реконст. подст. Завод за зап.	2023	2023	4,500,000.00	0.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
3.	Радови на хавар. интерв.	2023	2023	2,900,000.00	949,340.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00	508,550.00	1,000,000.00	508,550.00	1,500,000.00	508,550.00	2,900,000.00	0.00
						Тотал	500,000.00	508,550.00	1,000,000.00	508,550.00	1,500,000.00	508,550.00	2,900,000.00	0.00
4.	Радови на уређењу путева	2023	2023	7,000,000.00	0.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
5.	Набавка теретног возила	2023	2023	2,500,000.00	0.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Укупно инвестиције				17,900,000.00	1,049,340.00		500,000.00	508,550.00	13,500,000.00	508,550.00	13,500,000.00	508,550.00	17,900,000.00	0.00

* 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 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	53,871,000	53,648,000	51,090,000	52,620,000
од 3 месеца до 12 месеци	179,120,000	105,703,000	107,559,000	113,528,000
дуже од 12 месеци	36,363,000	108,892,000	110,247,000	110,761,000
УКУПНО:	269,354,000	268,243,000	268,896,000	276,909,000

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. 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	70,379,000	95,242,000	98,070,000	43,265,000
од 3 месеца до 12 месеци	101,462,000	68,145,000	70,346,000	58,765,000
дуже од 12 месеци	322,349,000	325,875,000	341,934,000	375,182,000
УКУПНО:	493,190,000	486,262,000	510,350,000	474,312,000

* 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*	/	/	2	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Милан Панић (радни спор - активан)	0.00
Зоран Полић (радни спор - активан)	248,530.00

* 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