

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 01.12.2021. године Одлуком број: 7569/1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-34/21-Г
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 7570/1
ДАТУМ 01. 12. 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗРЕЊАНИН

Предмет: Достава Програма пословања предузећа за 2022.годину

У прилогу дописа, достављамо Вам 2 штампана примерка и 2 компакт диска Програма пословања предузећа за 2022.годину.

С поштовањем,



Руководилац Сектора за финансије и
рачуноводство
дипл.ек. Катарина Бељин

На основу члана 27. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, на телефонској седници одржаној дана 01.12.2021. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин за 2022. годину, број 7556/1 од дана 30.11.2021. године.
2. Одлуку и Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин за 2022. годину, број 7556/1 од дана 30.11.2021. године доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора


Феја Фратер

Назив предузећа: ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
Седиште: Панчевачка 55, Зрењанин
Број: 7569/1
Датум: 01.12.2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 755611
ДАТУМ 30.11.2021.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

седиште: ЗРЕЊАНИН

претежна делатност: 35.30

матични број: 20489758

ПИБ: 105911713

ЈББК: 81312

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

**ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ**

Зрењанин, новембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1 Општи подаци	3
2 Анализа пословања у 2021.години	6
3 Циљеви и планиране активности за 2022.годину	7
4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	10
5 Планирани начин расподеле добити	11
6 План зарада и запошљавања	11
7 Кредитна задуженост	12
8 Планиране набавке	13
9 План инвестиција	14
10 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	14
Прилози-обрасци	15

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, као активно привредно друштво бави се делатношћу - снабдевање паром и климатизација.

Мисија

Као јавно предузеће ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин се налази у поступку израде средњорочног плана стратегије развоја.

Закони и подзаконски акти везани за рад ЈКП „Градска топлана“

1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности
9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
10. Закон о ПДВ-у
11. Закон о рачуноводству и ревизији

12. Закон о облигационим односима
13. Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава
14. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака
15. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
16. Правилник о приправницима
17. Правилник о условима и начину коришћења службених возила
18. Правилник о нормативима расхода
19. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
20. Правилник о безбедности и здрављу на раду
21. Правилник о врсти и начину организовања лекарских прегледа
22. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду
23. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
24. Правилник о стипендирању
25. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
26. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу
27. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
28. Одлука о финансијском пословању
29. Одлука о комерцијалном пословању
30. Пословник о квалитету техничке контроле
31. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“
32. Одлука о печатима и штамбиљима
33. Одлука о лимиту - службени телефони
34. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

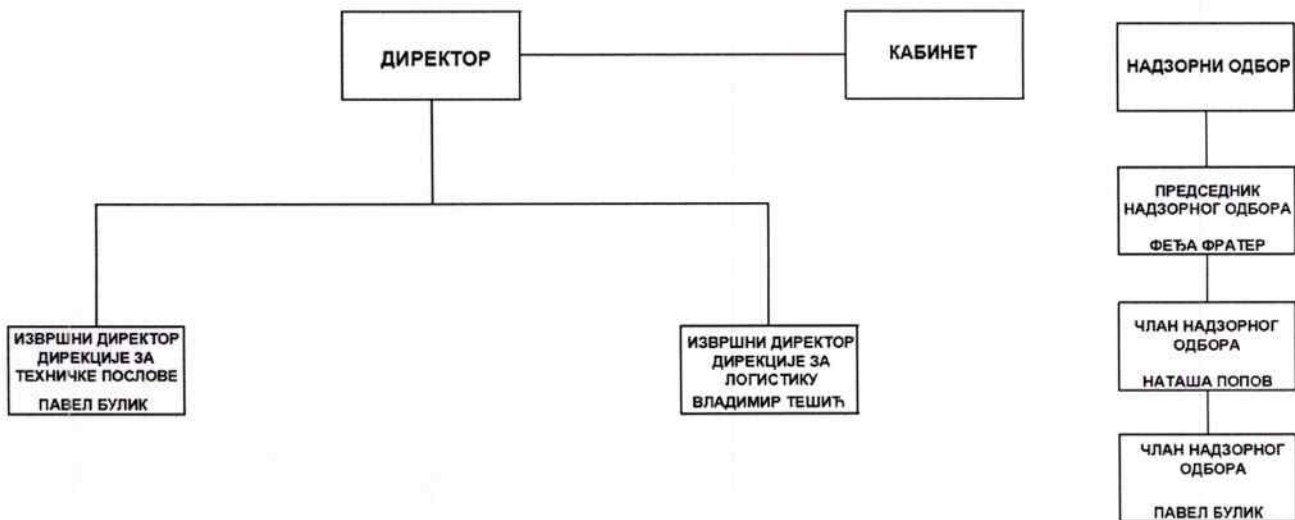
35. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

36. Методологија за утврђивање цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна

37. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

ОРГАНИЗАЦИОНА
ПРЕДУЗ

ШЕМА



Директор, извршни директори и чланови надзорног одбора

В.д. директора Илија Свилар, дипл.ек. – именован 20.12.2018. године.

Извршни директор Дирекције техничких послова – Павел Булик, дипл.маш.инж, именован 01.12.2016. године

Извршни директор Дирекције за логистику – Владимир Тешић, дипл.инж.електротехнике, именован 01.12.2016. године.

Надзорни одбор - именован од стране Скупштине града Зрењанина

Председник – Феја Фратер, дипл. инж. информатике, именован 05.07.2017. године.

Члан – Наташа Попов, дипл.инг.машинства, именован 05.07.2017. године.

Члан – Павел Булик, дипл.маш.инжењер, именован 28.09.2017. године.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.години

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	ПРОЦЕНА реализације 2021.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	ПРОЦЕНА реализације 2021.
ЈАНУАР	1.924.975	1.819.012	16.477	15.705
ФЕБРУАР	1.340.235	1.505.450	11.420	12.733
МАРТ	1.223.748	1.451.132	10.391	12.158
АПРИЛ	541.167	1.060.131	4.519	8.646
МАЈ	-	2.216	-	-
ЈУН	-	-	-	-
ЈУЛ	-	-	-	-
АВГУСТ	-	-	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-	-	-
ОКТОБАР	656.000	844.780	5.365	7.027
НОВЕМБАР	1.273.250	1.273.250	10.711	10.711
ДЕЦЕМБАР	1.678.764	1.678.764	14.185	14.185
УКУПНО	8.638.139	9.634.735	73.068	81.165

Процењени физички обим активности у 2021.години показује одступања у односу на план – природни гас – процена реализације већа за 996.596 m³, док је процена реализације - топлотна енергија MWh већа за 8.097 MWh.

Процена реализације финансијских показатеља за 2021.годину показује да је дошло до одступања на позицији пословних прихода - већа реализација 28,4 милиона динара. На позицији финансијских прихода – процењена је већа реализација 1,7 милиона динара. Процена реализације на позицији осталих прихода – нема одступања у реализацији у односу на програм пословања 2021.године .

На позицији пословних расхода исказано је повећање односу на програм пословања 2021.године, у износу од 7,7 милиона динара. На позицији финансијских расхода и осталих расхода нема одступања у односу на програм пословања 2021.године. Као резултат пословања исказан је нето добитак у износу 33,2 милиона динара.

ПРИЛОЗИ:

- биланс стања (Прилог 1)
- биланс успеха (Прилог 1а)
- извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

У анализи планираних и реализованих индикатора пословања предузећа најзначајније одступање је код показатеља ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2021. године (планиран је пословни резултат - добитак 1,1 милиона динара, док је процењена реализација пословног резултата- пословни добитак 21,8 милиона динара. Разлог одступања су остварени пословни приходи који су већи од планираних, што је последица нижих температура у току трајања грејне сезоне, као и смањење пословних расхода у односу на планиране.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања – реконструкцијом вреловодне мреже у делу насеља Руже Шулман и улици Пере Добриновића смањени су губици воде у вреловодној мрежи.

Спроведене активности у области корпоративног управљања – обука запослених у пројекту „Реформа локалних финансија 2 у Србији“. Део наведене обуке је упознавање са применом принципа корпоративног управљања у предузећу.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.годину

- Физички обим производње –услуга

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	1.819.012	15.705
ФЕБРУАР	1.505.450	12.733
МАРТ	1.451.132	12.158
АПРИЛ	1.060.131	8.646
МАЈ	2.481	-
ЈУН	-	-
ЈУЛ	-	-
АВГУСТ	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-
ОКТОБАР	844.780	5.600
НОВЕМБАР	1.273.250	11.550
ДЕЦЕМБАР	1.678.764	14.000
УКУПНО	9.635.000	80.392

Физички обим производње-услуга планиран на основу искуствених података - реализација из претходних година.

- Перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређење односа са потрошачима, као и увођење одговарајућих стандарда.

- Стално смањење природних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца.
- Редовно измирење обавеза.
- Реконструкција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстанца.
- Стручно усавршавање свих запослених, уз унапређење мера ЗНР и ППЗ, као и примена мера заштите човекове околине.
- Усаглашавање интерних аката са прописима који регулишу функционисање основних делатности (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима, Закон о локалној самоуправи...Уредбе, правилници). Уговорно регулисање свих купопродајних односа са потрошачима у вези са основним делатностима.
- Постизање све веће економичности, ефикасности и ефективности.

Прилог 2.

Матрица расподеле ризика

Табела матрице ризика је дата у прилогу.

За израду матрице ризика су кориштени следећи критеријуми:

Вероватноћа настанка ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Мало могуће	1
Средња	Могуће	2
Велика	Вероватно	3
Ефекат на пословање	Опис	Коефицијент
Мали	Занемарљив	1
Средњи	Умерен	2
Велики	Значајан	3
Контрола ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Тешко управљиво	10%
Средња	Дефинисано	50%
Велика	Управљано под контролом	90%
Оцена ризика	Коефицијент (резидуални ризик)	
Мали	Мањи од 1	
Средњи	Већи или једнак 1, а мањи од 2	
Велики	Већи од 2	

Инхерентни ризик	Вероватноћа настанка * Ефекат на пословање
Резидуални ризик	Инхерентни ризик - (100% - Контрола ризика)

- Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и квалитативна процена ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика, са тачке управљања ризиком, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици
- Организациони ризици
- Управљачки ризици
- Финансијски ризици
- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици су представљени у табели у прилогу.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања.

Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај цена на тржишту енергената – корективна мера је подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

Прилог 3.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања се налази у прилогу 4 и прилогу 4 наставак.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Позиција Пословни приходи састоји се од прихода од продаје топлотне енергије у висини од 678.061.000 динара и прихода из условљених донација у износу од 16.500.000 динара, што чини укупно 694.561.000 динара.

Позиција пословни расходи исказана је у износу 694.276.000 динара. Највећи удео се односи на трошкове материјала, у износу од 410.512.000 динара, од чега трошкови горива и енергије имају највеће учешће и износе 400.412.000 динара.

Позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у укупном износу од 143.834.000 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 33.170.000 динара.

Позиција трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу 85.000.000 динара.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 21.760.000 динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 7.500.000 и чине их приходи од камата (од трећих лица) и позитивне курсне разлике.

Финансијски расходи обухватају камате добављача, камате по основу дугорочног кредита из програма KfW у укупном износу од 9.530.000 динара.

Остали приходи планирани су у висини 500.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца (пословни простор и грађани) износе 42.000.000 динара.

Остали расходи планирани су у висини 2.250.000 динара, а односе се на отпис потраживања купаца.

Позиција расхода – расходи од усклађивања вредности остале имовине (обезвређење потраживања купаца - грађани и пословни простор), планирани су у износу 11.000.000 динара.

У финансијском плану исказан је нето добитак у висини од 27.855.000 динара и распоредиће се за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана Зрењанин.

- **Биланс стања (Прилог 5), биланс успеха (Прилог 5а), планирани токови готовине (Прилог 5б)**

- **Политика цена води се у складу са законском регулативом .**

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. Усвојени су сви неопходни подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Важеће цене за варијабилни део од 01.02.2020. године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 25.12.2019. године, број 06-143-16/1-III.

Важеће цене за фиксни део од 02.11.2015. године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 16.09.2015. године, број 06-131-215-III.

Цена варијабилни део	5,16 RSD/kWh
Цена фиксни део	29,76 RSD/m ² месечно
Цена фиксни део	212,57 RSD/kW инсталисане снаге

Цене су без ПДВ.

5) Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Планирана добит распоредиће се за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана Зрењанин.

6) План зарада и запошљавања

- Структура запослених по секторима / организационим јединицама приказана **Прилогом 8.**
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура приказана је **Прилогом 9.**

- У периоду 01.01.-31.03.2021.године планиран је пријем 6 радника (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада), од којих 3 радника ВСС и 3 радника ССС;

На основу члана 175, став 1, тачка 2 Закона о раду, предвиђени услови за отказ уговора о раду, односно престанак радног односа за запослене који остварују права односно имају услове за одлазак у пензију-за одлазак у старосну пуну пензију планиран је 1 радник.

За запослене предвиђене као технолошки вишак за период 01.01.-31.12.2021.г., потребно је испунити услове из члана 179. став 5, тачка 1, који предвиђа да, уколико постоје технолошке, економске, или организационе промене, као и уколико дође до смањења обима посла престаје потреба за обављање одређених послова (**прилог 10**).

- Зараде запослених су планиране за 73 радника у бруто II износу 124.640.565 динара (повећање цене рада 5% односу на 2021.годину).

Планирани технолошки вишак из прилога 8, је обухваћен масом зарада запослених за 2021.годину из разлога што се не може предвидети да ли ће до стварног одлива запослених и доћи.

- Минули рад је планиран 0,5% за сваку пуну годину радног стажа.

- Маса средстава за зараде се не увећава по другим основама (напредовање и сл.).

- Топли оброк је планиран на нивоу реализованих средстава за 2021.годину, док је регрес увећан 33.000 динара без пореза и доприноса за сваког запосленог на годишњем нивоу, а у складу са чланом 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који топлана примењује (**прилози 11,11а**).

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем Комисије за персонална питања Скупштине Града Зрењанина (**прилог 12**).

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе (средњи курс НБС на дан 31.10.2021.године 117,5843 динара):

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021.г.:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 284.089.243 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.625.295,44 EUR, односно 426.277.827 РСД.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2022.г.:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 284.089.243 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.703.524,56 EUR, односно 435.476.343 РСД.

Прилог 14.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину приказана су Прилогом 15.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

**I. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
(031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП Градска топлана)**

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

Укупно дин.	43.000.000,00
-------------	---------------

УСЛУГЕ 2:

Укупно дин.	25.000.000,00
-------------	---------------

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

Укупно дин.	15.000.000,00
-------------	---------------

Свега инвестиције у основну делатност	83.000.000,00
---------------------------------------	---------------

II. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера	2.000.000,00
--	--------------

Свега инвестиције за пословање ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин	2.000.000,00
---	--------------

УКУПНО I + II	85.000.000,00
---------------	---------------

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	85.000.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	0,00
Свега извори средстава за инвестиционо одржавање у 2021.дин.	85.000.000,00

Планирана реализација свих средстава инвестиционог одржавања је у току 2022. године.

- ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру средстава инвестиционог одржавања за 2022. годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 85.000.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на вреловодној мрежи у насељу Руже Шулман. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције на истим, представља улагање у основну делатност предузећа.

- Сачињени план и структура средстава инвестиционог одржавања за 2022. годину подразумева и директна улагања за ЈКП Градска топлана у укупној вредности од 2.000.000,00 динара. Планом инвестиција ЈКП Градска топлана Зрењанин, део од укупно планираних средстава ишао би за набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера . Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање послова везаних за делатност предузећа. Напомињемо да ће се водити раћуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.12.2022.године.

Прилог 16.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

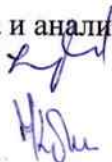
Средства за посебне намене су планирана на основу утрошених средстава из претходних година.

Прилог 17.

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2021.године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2021.године
- Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2021.
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 - Приказ планираних и релизованих индикатора пословања
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2022.године
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2022.
- Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу
- Прилог 10 - Динамика запошљавања
- Прилог 11 - Исплаћена средства за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину-Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину-Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број Запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину-Бруто 2
- Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022.године-Бруто 1 и исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022.године – Бруто 2
- Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу
- Прилог 13 - Накнада Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- Прилог 14 - Кредитна задуженост
- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 - План инвестиција
- Прилог 17 - Средства за посебне намене

Служба плана и анализе



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,008,653	1,020,407
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	666	1,217
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	666	1,217
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	1,007,925	1,019,128
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	763,759	776,301
023	2. Постројења и опрема	0011	239,175	237,327
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,991	5,500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	36,500	35,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	362,994	435,175
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	95,807	175,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46,307	45,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4,500	10,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	45,000	120,250
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	55,350	47,970
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55,350	47,970
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	4,265	2,033
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,232	2,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	950	1,422
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	950	1,422
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. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	144,207	125,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	62,415	83,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,408,147	1,491,082
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	485,516	474,651
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,275	33,172
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,275	33,172
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,055,258	1,098,020
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,055,258	1,098,020
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17,474	52,622
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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	17,474	52,622
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	17,474	52,622
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		205,784
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	905,157	758,025
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	615,104	579,888
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436	615,104	579,888
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
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	3,000	2,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,350	25,050
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	12,345	25,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5	50
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	93,778	78,534
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	93,658	78,534
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	120	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	180,925	72,553

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	591,431	619,827
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	571,931	603,327
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	571,931	603,327
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,000	0
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	16,500	16,500
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	590,306	598,005
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	295,867	334,529
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130,889	111,903
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92,040	83,964
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,325	13,980
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,524	13,959
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90,000	90,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,490	31,200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,060	30,373
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,125	21,822
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,500	7,200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,000	6,700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10,200	10,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,100	10,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,700	3,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26,000	35,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,000	23,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,000	2,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	623,431	663,027
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	622,506	633,705
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	925	29,322
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	350	350
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	1,275	29,672
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		3,500
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,275	33,172
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062		

Датум:30.11.2021.



Одговорно лице

в.д. директора
Илија Свилар

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	706,826	707,147
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	692,672	678,187
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,282	8,945
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,872	20,015
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	693,326	645,813
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	516,583	511,774
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130,889	111,903
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,854	22,136
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,500	61,334
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
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	1,500	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	1,500	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,500	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање 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	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
1. Откуп 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. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	706,826	707,147
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	694,826	645,813
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12,000	61,334
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	132,207	63,666
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	144,207	125,000

Датум:30.11.2021.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар




Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	939,858	1,539,499	1,539,499	1,539,499
	Реализација	1,539,499	1,539,499	1,539,499	-
	% одступања реализације од плана	+64%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	1,467,201	1,325,119	1,008,653	1,505,448
	Реализација	1,434,082	1,064,502	1,020,407	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-20%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-26%	-4%	+48%
Пословни приходи	План	1,444,866	627,754	588,431	694,561
	Реализација	1,286,829	578,168	619,827	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-8%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	+7%	12%
Пословни расходи	План	1,444,511	627,728	587,306	694,276
	Реализација	1,362,587	586,352	598,005	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-57%	+2%	+16%
Пословни резултат	План	355	26	1,125	285
	Реализација	-75,758	-8,184	21,822	-
	% одступања реализације од плана	-21440%	-31577%	+1840%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	-367%	-99%
Нето резултат	План	456	11,579	1,275	27,855
	Реализација	-83,151	-5,534	33,172	-
	% одступања реализације од плана	-18335%	-148%	+2502%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	-699%	-16%
Број запослених на дан 31.12.	План	124	72	68	72
	Реализација	69	65	68	-
	% одступања реализације од плана	-44%	-10%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+5%	+6%
Просечна нето зарада	План	58,991	67,941	78,956	85,750
	Реализација	58,995	65,541	74,276	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+13%	15%
Инвестиције	План	300	102,000	95,000	85,000
	Реализација	0	29,956	27,565	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-71%	-71%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	0.11	0.14	0.16	0.16
ROA	-	-	0.02	0.02
ROE	-	-	0.02	0.02
Оперативни новчани ток	104,160	46,316	61,334	101,543
Дуг / капитал	62.22	64.25	52.65	41.08
Ликвидност	0.32	1.87	0.57	0.69
% зарада у пословним приходима	12.68%	12.65%	18.71%	20.71%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	691,960	701,071	710,367	719,566
Укупно кредитно задужење	691,960	701,071	710,367	719,566

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) * 100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал) * 100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна средства из пасиве биланса стања) * 100.

Ликвидност представља однос (обрна средства / краткорочне обавезе) * 100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) * 100

Датум: 30.11.2021.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар



Илија Свилар

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 30.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	999,038	989,774	1,013,994	1,023,934
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,027	1,563	1,443	1,323
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,027	1,563	1,443	1,323
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	997,949	988,149	1,012,489	1,022,549
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	762,501	748,701	734,901	775,101
023	2. Постројења и опрема	0011	229,827	223,827	249,327	241,827
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,621	15,621	28,261	5,621
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 30.12.2022.
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	35,500	35,500	35,500	39,000
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	466,194	414,990	374,466	442,514
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	112,140	146,490	178,690	178,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44,650	44,000	69,000	44,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	12,490	12,490	9,690	8,500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	55,000	90,000	100,000	125,000
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	169,461	118,766	24,627	77,395
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	169,461	118,766	24,627	77,395
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	7,961	6,469	3,923	3,603
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,928	6,436	3,890	3,570
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	1,800	450	1,600
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	200	1,800	450	1,600
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. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 30.12.2022.
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	100,000	125,000	150,000	101,543
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	76,432	16,465	16,776	80,373
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,500,732	1,440,264	1,423,960	1,505,448
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	493,677	490,834	473,570	502,606
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	19,026	16,183	0	27,955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19,026	16,183	0	27,955
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,064,848	1,064,848	1,065,929	1,064,848
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,064,848	1,064,848	1,064,848	1,064,848
351	2. Губитак текуће године	0414			1,081	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52,622	52,622	52,622	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
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	52,622	52,622	52,622	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 30.12.2022.
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	52,622	52,622	52,622	0
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	205,784	205,784	205,784	189,284
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	748,649	691,024	691,984	813,558
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	579,888	579,888	579,888	632,510
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	579,888	579,888	579,888	632,510
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	553	12	15	2,016
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,276	14,580	14,647	12,946
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	16,248	14,445	14,521	12,771
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	28	135	126	175
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86,728	87,139	85,979	90,336
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81,399	85,717	85,924	90,326
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,329	1,422	55	10
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	65,204	9,405	11,455	75,750
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0455 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0409 - 0410 - 0411) ≥ 0					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)		500,732	1,440,264	1,423,960	1,505,448
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум:30.11.2021.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	288,284	389,240	441,531	694,561
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				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	288,284	389,240	441,531	678,061
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	288,284	389,240	441,531	678,061
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	0	0	0	16,500
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	273,698	383,045	456,900	694,276
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	198,417	242,752	247,362	410,512
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,225	75,648	109,532	143,834
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,850	53,700	80,550	107,310
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,336	8,673	13,009	17,331
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,039	13,275	15,973	19,193
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,250	42,500	63,750	85,000
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	7,573	12,420	20,068	33,170
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,233	9,725	16,188	21,760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14,586	6,195		285
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			15,369	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,700	3,300	5,000	7,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,700	3,300	5,000	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	5,550	5,550	9,530
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	5,550	5,550	9,430
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,690			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2,250	550	2,030
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,000	20,000	25,000	42,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	7,000	9,000	11,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	300	500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	862	1,562	2,250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,034	412,640	471,831	744,561
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	279,008	396,457	473,012	717,056
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19,026	16,183		27,505
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1,181	

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	273,277	476,017	562,499	792,527
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	269,554	468,618	551,222	777,953
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,421	4,871	7,535	8,883
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,301	2,527	3,742	5,692
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	317,484	485,223	544,205	790,191
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	256,976	382,178	406,503	617,767
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	41,225	75,648	109,532	143,834
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,283	27,397	28,170	28,590
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			18,293	2,336
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	44,207	9,207		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	0	10,000	12,500	45,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10,000	12,500	45,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	10,000	12,500	45,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање 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	0	0	0	0
1. Откуп 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. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. долази средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 30.11.2021.



Одговорно лице:
в.д. директора
Илија Свилар

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,520,040	58,858,728	18,821,850	37,643,700	56,465,550	75,224,310
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,040,000	83,963,949	26,850,000	53,700,000	80,550,000	107,310,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,364,660	97,943,947	31,186,275	62,372,550	93,558,825	124,640,565
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	67	73	73	73	72
4.1.	- на неодређено време	65	65	67	67	67	66
4.2.	- на одређено време	3	2	6	6	6	6
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						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине *						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,460,000	2,313,005	744,000	1,488,000	2,232,000	2,976,000
16.	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију *						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	2,700,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	0	0	0	0	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000	10,000	9,500	19,000	28,500	38,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	0	778,000	778,000	778,000	778,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	0	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	680,000	680,000	160,000	693,000	693,000	693,000
25.	Број прималаца	5	5	1	4	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницама и породици радника	4,200,000	3,672,416	3,650,000	3,900,000	4,150,000	4,400,000
28.	Стипендије	2,046,000	1,705,000	363,000	729,000	1,089,000	1,452,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500,000	500,000	3,459,000	3,918,000	4,377,000	5,156,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	500,000	50,000	100,000	300,000	500,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 11.11.2021.

Одговорно лице:
в.д. директора
Илија Сингар

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	4		4	4	
2	Дирекција за техничке послове	1		1	1	
3	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	15		26	24	2
4	Дирекција за логистику	1		1	1	
5	Сектор трговине	17		15	14	1
6	Дирекција за економске и правне послове	1				
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	12		12	12	
8	Сектор финансија и рачуноводства	13		8	8	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Датум: 30.11.2021.

Одговорно лице:
в.д. директора
Илија Свилар

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

Прилог 11.
у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	6,687,217	102,880	61	6,041,209	99,036	1	75,409	75,409	3	570,599	190,200
II	65	6,785,533	104,393	61	6,076,395	99,613	1	141,277	141,277	3	567,861	189,287
III	65	6,762,409	104,037	61	6,049,172	99,167	1	138,915	138,915	3	574,322	191,441
IV	64	6,656,582	104,009	60	5,943,757	99,063	1	134,592	134,592	3	578,233	192,744
V	64	6,719,027	104,985	60	6,011,072	100,185	1	134,751	134,751	3	573,204	191,068
VI	66	6,874,389	104,157	61	6,097,223	99,954	2	201,934	100,967	3	575,232	191,744
VII	66	6,849,818	103,785	61	6,005,110	98,444	2	265,937	132,969	3	578,771	192,924
VIII	68	7,195,387	105,815	61	6,199,140	101,625	4	413,125	103,281	3	583,122	194,374
IX	68	7,169,529	105,434	61	6,216,970	101,918	4	371,481	92,870	3	581,078	193,693
X	67	6,997,956	104,447	61	6,128,776	100,472	3	293,245	97,748	3	575,935	191,978
XI	67	7,670,000	114,478	60	6,330,000	105,500	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
XII	67	7,670,000	114,478	59	6,330,000	107,288	4	520,000	130,000	4	820,000	205,000
УКУПНО	792	84,037,847	1,272,898	727	73,428,824	1,212,265	27	3,210,666	1,456,113	38	7,398,357	2,329,452
ПРОСЕК	66	7,003,154	106,075	61	6,119,069	101,022	14	267,556	121,343	3	616,530	194,121

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
II	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
III	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
IV	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
V	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
VI	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
VII	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
VIII	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
IX	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
X	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
XI	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
XII	72	8,860,000	123,056	63	7,080,000	112,381	6	880,000	146,667	3	900,000	300,000
УКУПНО	875	107,310,000	1,471,686	767	85,950,000	1,344,725	72	10,560,000	1,760,000	36	10,800,000	3,600,000
ПРОСЕК	73	8,942,500	122,640	64	7,162,500	112,060	8	880,000	146,667	3	900,000	300,000

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
II	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
III	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
IV	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
V	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
VI	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
VII	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
VIII	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
IX	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
X	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
XI	73	10,395,425	142,403	64	8,327,955	130,124	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
XII	72	10,290,890	142,929	63	8,223,420	130,530	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450
УКУПНО	875	124,640,565	1,709,363	767	99,830,925	1,561,898	72	12,265,440	2,044,240	36	12,544,200	4,181,400
ПРОСЕК	73	10,386,714	142,447	64	8,359,244	130,158	6	1,022,120	170,353	3	1,045,350	348,450

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум:30.11.2021.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
до 31.12.2022. године - Бруто 1

од 01.01.2022.

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0										
II	0	0										
III	0	0										
IV	0	0										
V	0	0										
VI	0	0										
VII	0	0										
VIII	0	0										
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	0	0										
УКУПНО	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
до 31.12.2022. године - Бруто 2

од 01.01.2022.

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0										
II	0	0										
III	0	0										
IV	0	0										
V	0	0										
VI	0	0										
VII	0	0										
VIII	0	0										
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	0	0										
УКУПНО	0	0	0				0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0				0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум:30.11.2021.



Одговорно лице:
в.д. директора
Илија Свилар

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор												kursiraj	kursiraj		
KfW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања KfW III	EUR	Да	2,416,047.41	284,089,243	2010	10 година	2,5 године	15.12.2011.	2% годишње	2	13,158,411	131,584	2,416,047.41	284,089,243
KfW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања KfW IV	EUR	Да	3,625,295.44	426,277,827	2015	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	52,562,945	9,198,516	3,703,524.56	435,476,343
Укупно кредитно задужење				6,041,343	710,367,070										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				6,041,343	710,367,070										

Напомена: Курс ЕУР на дан 31.10.2020.г. 117,5843 дина.

Датум:30.11.2021.



Одговорно лице
и директор
Илија Свиљар

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Група 51	334,529,344	198,416,562	242,752,178	247,362,066	410,512,113
2.	Група 027	5,621,421	1,600,000	19,000,000	30,000,000	45,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		340,150,765	200,016,562	261,752,178	277,362,066	455,512,113
Услуге						
1	Група 53	31,200,000	8,197,500	13,670,000	21,942,500	33,170,000
2	Група 55	30,372,550	5,232,500	9,725,000	16,187,500	21,760,000
3	Група 027	21,943,317	1,500,000	14,000,000	21,750,000	25,000,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		83,515,867	14,930,000	37,395,000	59,880,000	79,930,000
Радови						
1	Група 53	2,000,000	0	0	0	0
2	Група 026		840,000	7,800,000	13,400,000	15,000,000
...						
Укупно радови:		2,000,000	840,000	7,800,000	13,400,000	15,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		425,666,632	215,786,562	306,947,178	350,642,066	550,442,113

Датум:30.11.2021.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2021.	Реализација (процена) 2021.	План 01.01.-31.03. 2022.	План 01.01.-30.06. 2022.	План 01.01.-30.09. 2022.	План 01.01.-31.12. 2022.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	1,000,000	0				1,000,000
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	850,000	850,000	50,000	200,000	440,000	850,000
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7.	Остало	550,000	1,100,000	200,000	275,000	675,000	800,000

Датум: 30.11.2021.



Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар