

На основу члана 27 Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, на телефонској седници одржаној дана 28.04.2022. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, број 2744/1 од дана 27.04.2022. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, број 2744/1 од дана 27.04.2022. године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Феја Фратер

Назив предузећа: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште: Зрењанин

Број: 2782/1

Датум: 28.04.2022. године

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 2744/1
ДАТУМ 27.04.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.**

Зрењанин, април 2022.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2022..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.03.2022.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.03.2022.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит-претходне уплате;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама ;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период 01.01.-31.03.2022.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План 01.01-31.12.2022. Текућа година | Период 01.01.-31.03.2022. | | Индекс период 01.01.- 31.03. 2022./ План текућа година |
|-------------------------------|--|------|--|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 603,972 | 694,561 | 288,284 | 251,703 | 0.36 |
| 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 | 603,960 | 678,061 | 288,284 | 251,703 | 0.37 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 603,960 | 678,061 | 288,284 | 251,703 | 0.37 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 12 | 0 | 0 | 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 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0.00 |
| 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 | 587,760 | 694,373 | 275,395 | 259,060 | 0.37 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 338,727 | 410,512 | 198,417 | 189,233 | 0.46 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 110,350 | 145,731 | 43,122 | 32,442 | 0.22 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 82,976 | 107,310 | 26,850 | 23,187 | 0.22 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 13,854 | 17,331 | 4,336 | 3,748 | 0.22 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 13,520 | 21,090 | 11,936 | 5,507 | 0.26 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 88,500 | 85,000 | 21,250 | 22,456 | 0.26 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 27,704 | 33,170 | 7,573 | 4,471 | 0.13 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 22,479 | 19,960 | 5,033 | 10,458 | 0.52 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 16,212 | 188 | 12,889 | | 0.00 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | 7,357 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 5,432 | 7,500 | 1,700 | 1,374 | 0.18 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 5,432 | 7,000 | 1,700 | 1,374 | 0.20 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.00 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 9,998 | 9,530 | 10 | 0 | 0.00 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 9,986 | 9,430 | 10 | 0 | 0.00 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | 1,690 | 1,374 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 4,566 | 2,030 | | | 0.00 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 40,631 | 42,000 | 8,000 | 6,767 | 0.16 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 23,123 | 11,000 | 5,000 | 9,454 | 0.86 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1,380 | 500 | 50 | 126 | 0.25 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 44,079 | 2,250 | 300 | 297 | 0.13 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 651,415 | 744,561 | 298,034 | 259,970 | 0.13 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 664,960 | 717,153 | 280,705 | 268,811 | 0.37 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | 27,408 | 17,329 | | 1.00 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 13,545 | | | 8,841 | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------|--------|-------|
| 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 | | 27,758 | 17,329 | 0,00 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 13,545 | | | 8,841 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 1,880 | | | |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | 27,758 | 17,329 | 0,00 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 15,425 | | | 8,841 |
| | 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 (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Датум: 27.04.2022.



М.П.

Одговорно лице,
в.д. директора
Идија Свилар

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. | План на дан 31.12.2022. | 31.03.2022. | | Индекс период 31.12.2022. / План текућа година |
|----------------------------------|--|------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 989,959 | 1,023,934 | 999,038 | 967,503 | 0.95 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | | |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 1,132 | 1,323 | 1,027 | 1,077 | 0.95 |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1,132 | 1,323 | 1,027 | 1,077 | 0.81 |
| 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 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 0009 | 988,765 | 1,022,549 | 997,949 | 966,364 | |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 746,822 | 775,101 | 762,501 | 733,133 | 0.95 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 236,243 | 241,827 | 229,827 | 227,531 | 0.94 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 5,700 | 5,621 | 5,621 | 5,700 | 1.01 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема | 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 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0018 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1.00 |
| | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | | | | | | |
| 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 | 1.00 |
| 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 | 29,966 | 39,000 | 35,500 | 29,966 | 0.77 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 445,385 | 442,316 | 465,994 | 447,363 | 0.91 |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 174,560 | 178,000 | 112,140 | 138,209 | 0.78 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 46,527 | 44,500 | 44,650 | 48,144 | 1.08 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 8,287 | 8,500 | 12,490 | 11,180 | 1.32 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 119,746 | 125,000 | 55,000 | 78,885 | 0.63 |
| 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 | 52,464 | 77,395 | 169,461 | 70,687 | 0.91 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 52,464 | 77,395 | 169,461 | 70,687 | 0.91 |
| 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 | 7,419 | 3,603 | 7,961 | 2,492 | 0.91 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 7,419 | 3,570 | 7,928 | 2,459 | 0.69 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу праплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | 33 | 33 | 33 | 1.00 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 1,600 | 200 | 0 | |
| 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 | | 1,600 | 200 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 118,110 | 101,345 | 99,800 | 159,757 | 1.58 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0058 | 92,832 | 80,373 | 76,432 | 76,218 | 0.95 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 648,340 | 502,409 | 491,980 | 639,516 | 0.96 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1,539,500 | 1,539,499 | 1,539,499 | 1,539,500 | 1.00 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражини 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 | 222,284 | 27,758 | 17,329 | 222,284 | 8.01 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 222,284 | | | 222,284 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | 27,758 | 17,329 | | |
| 35 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 1,113,444 | 1,064,848 | 1,064,848 | 1,122,268 | 1.05 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 1,098,019 | 1,064,848 | 1,064,848 | 1,113,444 | 1.05 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 15,425 | | | 8,824 | |
| 40 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 52,562 | 0 | 52,622 | 52,562 | 1.16 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 0 | 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 | 52,562 | 0 | 52,622 | 52,562 | 1.16 |
| 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 | | | | 0 | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 52,562 | 0 | 52,622 | 52,562 | 1.16 |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | 189,284 | 205784 | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 764,408 | 813,557 | 750,146 | 752,754 | 1.16 |
| 467 | І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 579,959 | 632,510 | 579,888 | 579,959 | 1.16 |
| 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 | | | 0 | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 579,959 | 632,510 | 579,888 | 579,959 | 0.92 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 17 | 2,015 | 553 | 12 | 0.01 |
| 43, осим 430 | ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 22,141 | 12,946 | 16,076 | 21,086 | 1.16 |
| 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 | 20,634 | 12,771 | 16,048 | 20,883 | 1.64 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 1,507 | 175 | 28 | 203 | 1.16 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 81,427 | 90,336 | 88,425 | 83,843 | 0.93 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 81,342 | 90,326 | 83,096 | 81,204 | 0.90 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 85 | 10 | 5,329 | 2,639 | 263.90 |
| 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 | 80,864 | 75,750 | 65,204 | 67,854 | 0.90 |
| | 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 | 1,465,310 | 1,505,250 | 1,500,532 | 1,444,832 | 0.90 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

Датум:27.04.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2022. до 31.03.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна години | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | период 31.03.2022. | | Индекс период 01.01.- 31.12.2022./ План текућа години |
|---|------|---|---|-----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 701,094 | 792,528 | 273,276 | 276,575 | 0.35 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | 671,324 | 777,953 | 269,554 | 273,845 | 0.35 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 9,263 | 8,883 | 2,421 | 1,215 | 0.14 |
| 5. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 20,507 | 5,692 | 1,301 | 1,515 | |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 602,171 | 790,389 | 317,684 | 234,928 | 0.30 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 476,504 | 617,767 | 256,976 | 199,093 | 0.32 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3008 | | | | | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3009 | 107,122 | 144,032 | 41,425 | 31,938 | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3010 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3011 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3012 | | | | | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3013 | 16,738 | 28,590 | 19,283 | 3,897 | 0.14 |
| 9. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 1,807 | | | | |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) | | | | | | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) | | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3017 | 556 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3018 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3019 | 556 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3020 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3021 | | | | | |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3) | | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3022 | 45,035 | 45,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3023 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3024 | | | | | |
| 4. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 45,035 | 45,000 | | | 0.00 |
| 5. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | | | | | | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) | | | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3027 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3028 | 44,479 | 45,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3030 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3031 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3032 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3033 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3034 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3036 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3037 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3038 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3039 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3040 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3041 | | | | | |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) | | | | | | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) | | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029) | | | | | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037) | | | | | | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049) | | | | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048) | | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054) | | | | | | |

Датум: 27.04.2022.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2021. | План за 01.01-31.12.2022. | период 01.01.- 31.03.2022. | | Индекс период 01.01.- 31.03.2022./ План текућа година |
|--------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 58,166,271 | 75,224,310 | 18,821,850 | 16,253,820 | 0.22 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 82,976,136 | 107,310,000 | 26,850,000 | 23,186,619 | 0.22 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 96,829,984 | 124,640,565 | 31,186,275 | 26,934,700 | 0.22 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 67 | 72 | 73 | 68 | 0.94 |
| 4.1. | - на неодређено време | 64 | 66 | 67 | 64 | 0.97 |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 6 | 6 | 4 | 0.67 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | 1 | 1 | 0 | |
| 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 управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 2,301,112 | 2,976,000 | 744,000 | 629,350 | 0.21 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2,654,471 | 3,500,000 | 875,000 | 808,287 | 0.23 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 4,541 | 38,000 | 9,500 | 9,190 | 0.24 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 778,000 | 778,000 | 0 | 0.00 |
| 23 | Број прималаца | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | Јубиларне награде | 681,001 | 693,000 | 160,000 | 159,245 | 0.23 |
| 25 | Број прималаца | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 3,307,449 | 4,400,000 | 3,650,000 | 3,111,775 | 0.71 |
| 28 | Стипендије | 1,397,000 | 1,452,000 | 363,000 | 330,000 | 0.23 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 3,174,000 | 6,703,000 | 5,006,000 | 459,000 | 0.07 |
| 29 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 194,600 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д директора
Илија Свилар

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Стање на дан 31.12.2021. године* | 64 | 3 |
| 1. | Одлив кадрова | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | Пријем | | |
| 7. | Пријем радника за потребе процеса рада предузећа | | 1 |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| | Стање на дан 31.03.2022. године** | 64 | 4 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | Индекс | | |
|--------|---|---------------------------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | дец. текуће године/ | дец. претходне године | |
| | | | I | II | III | | | | | | | | | | |
| 1. | Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. | Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m ² /месечно | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. | Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kW инсталисане снаге | 212.57 | 212.57 | 212.57 | 212.57 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. | Гас мала потрошња (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Гас ванвршна потрошња K1 (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Гас равномерна потрошња K1 (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Гас неравномерна потрошња K1 (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Гас ванвршна потрошња K2 (категирија 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Гас равномерна потрошња K2 (категирија 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Гас неравномерна потрошња K2 (категирија 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мрежарина мала потрошња (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Мрежарина ванвршна потрошња K1 (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Мрежарина равномерна потрошња K1 (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Мрежарина неравномерна потрошња K1 (категирија 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Мрежарина ванвршна потрошња K2 (категирија 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Мрежарина равномерна потрошња K2 (категирија 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Мрежарина неравномерна потрошња K2 (категирија 2) | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Приход | Претходна година 2021. | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

| План за период 01.01.-31.12.2022. | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| Период 01.01.-31.03.2022. | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|--|
| Приход | План | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације I квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| Период 01.01.-30.06.2022. | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | План | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| Период 01.01.-30.09.2022. | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|--|
| | План | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |

| Период 01.01.-31.12.2022. | | | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | План | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

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

Датум: 27.04.2022.



М.П.

Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2021. | План за 01.01-31.12.2022. | период 01.01.2021.-31.03.2022. | | Индекс период 01.01.2021.- 31.12.2022./ План текућа година |
|--------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спорте активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 499,373 | 850,000 | 50,000 | 24,567 | 0.03 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 724,167 | 1,500,000 | 375,000 | 145,000 | 0.10 |
| 7. | Остало | 635,500 | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 0.25 |

| 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 | | | | | | | | | |

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у 000 динара

| Пословна година | Нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2021* | | 2022 | | | | | | | |
| 2020 | 6,253 | 2021 | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | | | | | | |

* претходна година

Напомена: остварена нето добит 2021.г. није уплаћена у буџет, из разлога покрића губитка из претходних година.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

| Нето добит у претходној години | Планирани износ уплате нето добити из претходне године | Планирана динамика уплате у текућој години | Планирани износ уплате нераспоређене добити | Планирана динамика уплате у текућој години | Укупно 6=2+4 |
|--------------------------------|--|--|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
 в.д. директора
 Илија Свилар

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KFW Немачка III | Рехабилитација и модернизација локалног система грејања | EUR | 3.256.329 | Да | 2.303.022 | 271.182.709 | 2010. | 10 година | 2,5 година | 15.12.2011. | 2%годишње | 2 | 0 | 13.177.043 | 0 | | | 131.770 | | |
| KFW Немачка IV | Рехабилитација и модернизација локалног система грејања | EUR | 3.129.165 | Да | 2.731.248 | 321.606.689 | 2016. | 10 година | 3 године | 10.12.2015. | 2,5%годишње | 2 | 0 | 26.318.687 | 0 | 26.318.687 | | 4.605.771 | 4.605.771 | |
| Укупно кредитно задужење | 592.789.398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | 592.789.398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022.г. исказано је по курсу НБС на дан 31.03.2022.г.(117,7508 дин.)

Датум:27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свиљар

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|---|---|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2021. | 019 | Текући рачуни | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | | 2,344,311 |
| | 019 | Текући рачуни | Банка поштанска штедионица ад Београд | | 113,091,436 |
| | 019 | Текући рачуни | Комерцијална банка ад Београд | | 2,531,438 |
| | 019 | Текући рачуни | Банка интеза ад Београд | | 37,816 |
| | 019 | Текући рачуни | АИК банка ад Ниш | | 51,141 |
| | 019 | Готовина у благајни | | | 30,000 |
| | 019 | Чекови | | | 13,000 |
| | 019 | Платне картице | | | 11,158 |
| 31.03.2022. | 019 | Текући рачуни | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | | 1,525,149 |
| | 019 | Текући рачуни | Банка поштанска штедионица ад Београд | | 153,250,063 |
| | 019 | Текући рачуни | Комерцијална банка ад Београд | | 4,912,836 |
| | 019 | Текући рачуни | Банка интеза ад Београд | | 2,061 |
| | 019 | Текући рачуни | АИК банка ад Ниш | | 5,200 |
| | 019 | Готовина у благајни | | | 30,000 |
| | 019 | Чекови | | | |
| | 019 | Платне картице | | | 911 |
| 30.06.2022. | 019 | Текући рачуни | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | | |
| | 019 | Текући рачуни | Банка поштанска штедионица ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | Комерцијална банка ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | Банка интеза ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | АИК банка ад Београд | | |
| | 019 | Готовина у благајни | | | |
| | 019 | Чекови | | | |
| | 019 | Платне картице | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----|---------------------|---|--|--|
| 30.09.2022. | 019 | Текући рачуни | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | | |
| | 019 | Текући рачуни | Банка поштанска штедионица ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | Комерцијална банка ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | Банка интеза ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | АИК банка ад Београд | | |
| | 019 | Готовина у благајни | | | |
| | 019 | Чекови | | | |
| | 019 | Платне картице | | | |
| 31.12.2022. | 019 | Текући рачуни | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | | |
| | 019 | Текући рачуни | Банка поштанска штедионица ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | Комерцијална банка ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | Банка интеза ад Београд | | |
| | 019 | Текући рачуни | АИК банка ад Београд | | |
| | 019 | Готовина у благајни | | | |
| | 019 | Чекови | | | |
| | 019 | Платне картице | | | |

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | |

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2022. | | 01.01.-30.06.2022. | | 01.01.-30.09.2022. | | 01.01.-31.12.2022. | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | | | | | | |

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2022.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 0 | 0 | 0 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | 0 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | 0 |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | 0 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | 0 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 0 | 0 | 0 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | 0 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | | | 0 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | 0 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 349,630 | 205,837 | 143,793 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 223,851 | 180,226 | 43,625 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 80,333 | 5,315 | 75,018 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 29,700 | 20,289 | 9,411 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 154 | 7 | 147 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 15,592 | | 15,592 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | 0 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 24,248 | 20,496 | 3,752 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 16,848 | 15,047 | 1,801 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 1,074 | 946 | 128 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 3,493 | 1,917 | 1,576 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 22 | 13 | 9 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 238 | | 238 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 2,573 | 2,573 | 0 |

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чл.16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. децембра 2014. године

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Свилар



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Зрењанин, април 2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност: 35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2022.годину Скупштина града је прихватила 17.12.2021.године – Закључак број 06-168-34/21-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 27.12.2021.године.

Измене и допуне програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2022.годину Скупштина града је прихватила 04.02.2022.године – Закључак број 06-22-17/22- I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 11.02.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

У периоду 01.01.-31.03.2022.године није било радова Такође, није било активности, односно радова, осим појединих хаварија на вреловодној мрежи-3 хаварије у насељу Руже Шулман, које су у најкраћем року саниране.

Циљеви

- физички обим производње – планиран на основу искуствених података-релизација 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 подстанци;
- 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 ефикасности.

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.

Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга је уско повезан са ризиком смањења броја потрошача на систему даљинског грејања. Потребан ниво квалитета услуга је недвосмислено дефинисан 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 Одлуком 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) чија примена је и корективна мера.

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.

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.

| Р.бр. | Ризик | Вероватноћа настанка | Ефекат | Инхерентни ризик | Контрола ризика | Резидуални ризик | Оцена ризика | Оцена ризика |
|-------|--|----------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|--|--------------|
| 1. | Поремећај цена на тржишту енергената | 3 | 3 | 9 | 10% | 8,1 | Велика вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика мала | В |
| 2. | Смањење потрошње топлотне ен. | 2 | 1 | 2 | 10% | 1,8 | Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала | С |
| 3. | Смањење потрошње природног гаса | 2 | 1 | 2 | 10% | 1,8 | Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала | С |
| 4. | Незадовољавајући ниво квалитета услуга | 1 | 2 | 2 | 90% | 0,2 | Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика | М |
| 5. | Низак степен енерг.ефикасности конверзије енергије | 1 | 2 | 2 | 90% | 0,2 | Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика | М |
| 6. | Низак ниво наплате | 2 | 2 | 4 | 50% | 2 | Средња вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња | В |
| 7. | Неквалитетно одржавање објеката,инсталације и опреме | 1 | 2 | 2 | 50% | 1 | Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња | С |
| 8. | Виша сила | 1 | 3 | 3 | 50% | 1,5 | Мала вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика средња | С |

У периоду 01.01.-31.03.2022.године, праћењем идентификованих ризика дошло до настанка ризика „поремећај цена на тржишту енергената“. ЈКП Градска топлана Зрењанин није одговорила понуди „ЕПС снабдевања“, тачније није била у могућности закључити нови уговор о испоруци електричне енергије, из разлога што је понуда гласила на три пута већи износ у односу на износ по уговору из претходне године, тј. ЈКП Градска топлана Зрењанин није планирала средства у наведеном износу Програмом пословања за 2022.годину. Сходно наведеном уследило је обавештење од стране „ЕПС снабдевања“ да престаје са испоруком електричне енергије.

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција А. Пословни приходи – исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга односи се на мању количину произведене топлотне енергије, услед виших спољних температура у делу периода трајања грејне сезоне, тј. јануар- март 2022.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција Б. Пословни расходи – нема значајнијих одступања.

Позиција Д. Пословни губитак – одступање у односу на програм пословања је последица мање остварених прихода од продаје топлотне енергије.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На позицијама осталих прихода дошло је до одступања у реализацији из разлога што се у тренутку израде програма пословања не може утврдити тачан износ наплате потраживања од потрошача против којих су поднете тужбе суду.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

На позицијама осталих расходи дошло је до одступања у реализацији, из разлога што се у тренутку израде програма пословања не може утврдити тачан износ дуговања потрошача, против којих ће се поднети тужбе суду.

НЕТО ГУБИТАК

Остварени нето губитак је резултат одступања на позицији пословних прихода, осталих прихода и осталих расхода.

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0035 – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – Плаћање је извршено према ЈП Србијагас-у за природни гас који ће бити преузет у наредном периоду.

Позиција 0038 – Купци у земљи – Потраживања од купаца су мања од планираних услед боље наплате доспелих потраживања што као директну последицу има и веће износе на Позицији 0057.

Позиција 0408 – Нераспоређени добитак ранијих година – Ова позиција је значајно већа услед промене рачуноводствене регулативе (прелазак на МСФИ за МСП) у претходној извештајној години.

Позиција 0430 – Одступање на овој позицији је директна последица промена примењиваних рачуноводствених стандарда и политика.

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у марту, а фактурисане у априлу 2022.године.

Образац 1А.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – у односу на план, наплаћена новчана средства су већа него што је планирано

Позиција 3007 – у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима, на почетку године, измириване су обавезе према добављачима.

Осим редовних пословних активности у овом периоду, није било активности инвестирања нити активности финансирања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 1,2,3 – мања реализација, није дошло до пријема укупно планираног броја радника (новозапослених), мање исплате у случајевима боловања радника.

Позиција 9. – није дошло до закључења уговора о привременим и повременим пословима.

Позиција 22 – није било исплата отпремнина-у тренутку израде програма пословања није се могао утврдити тачан месец одласка радника у редовну пензију.

Позиција 27 – мања реализација, из разлога мање поднетих захтева за исплату солидарне помоћи.

Позиција 29. приказује мању реализацију из разлога што су планирана средства на име исплате радницима који су у категорији технолошког вишка-није био изван престанак радног односа за наведену категорију у тренутку израде програма пословања предузећа.

Образац 2.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – 1 радник на одређено време, предвиђено програмом пословања предузећа.

Образац 3.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Изворна цена за фиксни део примењује се од 02.11.2015.године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 16.09.2015.године, број 06-131-2/15- III.

У периоду јануар – децембар 2021.године није било промена цена.

Образац 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани за посматрани период.

Образац 5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене нема одступања од планираних средстава из програма пословања предузећа.

Образац 6.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.03.2022.године.

Образац 10.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022.г., 66,28% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП

Србијасга Новн Сад, 12,54% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 21,18% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

Приказани одливи средстава у складу су са програмом пословања предузећа.

У периоду јануар – март 2022.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2022.године.

Датум, 27.04.2022.



[Handwritten signature]