

01.01. 30.06.2023. \*

000

1	2	3	31.12.2022.	31.12.2023.	01.01-30.06.2023. *		8 ( / 30.06.2023.*)
					6	7	
	A. (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	536.258	655.586	340.694	346.837	102%
60	I. (1003 + 1004)	1002	145	100	50	15.529	31058%
600, 602 604	1.	1003	145	100	50	15.529	31058%
601, 603 605	2.	1004					
61	II. (1006 + 1007)	1005	521.258	652.047	338.924	329.534	97%
610, 612 614	1.	1006	521.258	652.047	338.924	329.534	97%
611, 613 615	2.	1007					
62	III.	1008					
630	IV.	1009					
631	V.	1010					
64 65	VI.	1011	14.855	3.439	1.720	1.774	103%
68, 683, 685 686	VII. ( )	1012					
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	616.077	654.057	366.796	374.818	102%
50	I.	1014	164	80	40	13.163	32908%
51	II.	1015	455.350	467.516	274.423	273.292	100%
52	III. (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.502	124.481	63.787	63.000	99%
520	1.	1017	73.706	89.932	45.516	45.496	100%
521	2.	1018	11.842	13.625	6.896	6.892	100%
52 520 521	3.	1019	17.954	20.924	11.375	10.612	93%
540	IV.	1020	24.661	22.000	11.000	12.095	110%
58, 583, 585 586	V. ( )	1021	18			4	
53	VI.	1022	10.948	18.390	7.145	4.552	64%
54, 540	VII.	1023	2.371				
55	VIII.	1024	19.063	21.590	10.401	8.712	84%
	(1001 - 1013) 0	1025		1.529			
	(1013 - 1001) 0	1026	79.819		26.102	27.981	107%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.845	3.567	1.306	866	66%
660 661	I.	1028					
662	II.	1029	4.373	3.547	1.297	862	66%
663 664	III.	1030	472	20	9	4	44%
665 669	IV.	1031					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.727	4.022	2.194	1.839	84%
560 561	I.	1033					
562	II.	1034	1.712	3.850	2.194	1.829	83%
563 564	III.	1035	15	172		10	
565 569	IV.	1036					
	E. (1027 - 1032) 0	1037	3.118				
	(1032 - 1027) 0	1038		455	888	973	110%
683, 685 686	.	1039	1.527			0	
583, 585 586	.	1040	6.345	1.802		6.026	
67	J.	1041	2.034	2.980	1.490	327	22%
57	K.	1042	1.838	1.900	1.650	3.610	219%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	544.664	662.133	343.490	348.030	101%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	625.987	661.781	370.640	386.293	104%
	M. (1043 - 1044) 0	1045		352			
	(1044 - 1043) 0	1046	81.323		27.150	38.263	141%
69-59	.	1047					
59-69	O.	1048					

	- (1045 - 1046 + 1047 - 1048) 0	1049		352			
	- (1046 - 1045 + 1048 - 1047) 0	1050	81.323		27.150	38.263	141%
721	I.	1051	0				
722 .	II.	1052	1.857				
722 .	III.	1053					
723	T.	1054					
	- (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) 0	1055		352			
	- (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) 0	1056	83.180		27.150	38.263	141%
	I.	1057					
	II.	1058					
	III.	1059					
	IV.	1060					
	V.						
	1.	1061					
	2. ( )	1062					

\*

1	2	3	31.12.2022.	31.12.2023.	30.06.2023. *		8 ( / 30.06.2023.*)
					6	7	
00	A.	0001					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	359.246	358.615	358.963	347.462	97%
01	I.	0003	115.297	122.947	121.871	115.260	95%
010	1.	0004					
011, 012 014	2.	0005	115.297	122.947	121.871	115.260	95%
013	3.	0006					
015 016	4.	0007					
017	5.	0008					
02	II.	0009	239.590	231.873	233.016	228.141	98%
020, 021 022	1.	0010	106.899	103.362	104.427	105.706	101%
023	2.	0011	132.122	127.963	128.031	121.877	95%
024	3.	0012					
025 027	4.	0013					
026 028	5.	0014	569	548	558	558	100%
029 ( )	6.	0015					
029 ( )	7.	0016					
03	III.	0017					
04 05	IV.	0018	4.359	3.795	4.076	4.061	100%
040 ( ), 041 ( ) 042 ( )	1.	0019					
040 ( ), 041 ( ), 042 ( )	2.	0020					
043, 050 ( ) 051 ( )	3.	0021					
044, 050 ( ), 051 ( )	4.	0022					
045 ( ) 053 ( )	5.	0023					
045 ( ) 053 ( )	6.	0024					
046	7.	0025					
047	8.	0026					
048, 052, 054, 055 056	9.	0027	4.359	3.795	4.076	4.061	100%
28 ( ) 288	V.	0028					
288	.	0029	2.819			2.819	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	211.633	156.141	219.887	207.795	95%
1,	14 I.	0031	50.829	56.301	52.921	55.265	104%
10	1.	0032	50.644	56.051	52.669	55.091	105%
11 12	2.	0033					
13	3.	0034					
150, 152 154	4.	0035	185	250	252	174	69%
151, 153 155	5.	0036					
14	II.	0037					
20	III.	0038	85.555	76.968	62.156	106.506	171%
204	1.	0039	85.555	76.968	62.156	106.506	171%
205	2.	0040					
200 202	3.	0041					
201 203	4.	0042					
206	5.	0043					

21, 22 27	IV. (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.954	11.352	2.943	2.885	98%
21, 22 223 224, 27	1.	0045	12.307	9.705	1.296	1.238	96%
223	2.	0046	1.647	1.647	1.647	1.647	100%
224	3.	0047					
23	V. (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	47.115	0	100.000	1.403	1%
230	1.	0049					
231	2.	0050					
232, 234 ( )	3.	0051	2.115			1.403	
233, 234 ( )	4. K	0052					
235	5.	0053					
236 ( )	6.	0054					
237	7.	0055					
236 ( ), 238 239	8.	0056	45.000		100.000		0%
24	VI.	0057	12.894	10.271	663	40.443	6100%
28 ( ), 288	VII.	0058	1.286	1.249	1.204	1.293	107%
	. = (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	573.698	514.756	578.850	558.076	96%
88	.	0060	96.140	96.140	96.140	96.140	100%
	A. (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	330.540	356.344	328.842	292.277	89%
30, 306	I.	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100%
31	II.	0403					
306	III.	0404					
32	IV.	0405					
330 331, 332, 333, 334, 335, 336 337	V.	0406					
331, 332, 333, 334, 335, 336 337	VI.	0407	4.139			4.139	
34	VII. (0409 + 0410)	0408	327.887	266.372	266.020	327.887	123%
340	1.	0409	327.887	266.020	266.020	327.887	123%
341	2.	0410		352			
	VIII.	0411					
35	IX. (0413 + 0414)	0412	83.180	0	27.150	121.443	447%
350	1.	0413				83.180	
351	2.	0414			27.150	38.263	141%
	. (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.759	24.649	37.096	61.759	166%
40	I. (0417+0418+0419)	0416	24.657	0	0	24.657	
404	1.	0417	24.657			24.657	
400	2.	0418					
40, 400 404	3.	0419					
41	II. (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.102	24.649	37.096	37.102	100%
410	1.	0421					
411 ( ) 412 ( )	2.	0422					
411 ( ) 412 ( )	3.	0423					
414 416 ( )	4.	0424					
415 416 ( )	5.	0425					
413	6.	0426					
419	7.	0427	37.102	24.649	37.096	37.102	100%
49 ( ), 498 495 ( )	III.	0428					
498	.	0429					

495 ( )	.	0430	74.752			73.211	
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106.647	133.763	212.912	130.829	61%
467	I.	0432					
42, 427	II. (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.369	27.447	117.447	90.344	77%
420 ( ) 421 ( )	1.	0434					
420 ( ) 421 ( )	2.	0435					
422 ( ), 424 ( ), 425 ( ), 429 ( )	3.	0436		12.447	12.447		0%
422 ( ), 424 ( ), 425 ( ), 429 ( )	4.	0437	12.369	15.000	105.000	90.344	86%
423, 424 ( ), 425 ( ) 429 ( )	5.	0438					
426	6.	0439					
428	7.	0440					
430	III.	0441	1.440			205	
43, 430	IV. (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	85.150	34.563	17.922	28.384	158%
431 433	1.	0443					
432 434	2.	0444					
435	3.	0445	85.150	34.563	3.615	28.384	785%
436	4.	0446					
439 ( )	5.	0447					
439 ( )	6.	0448			14.307		0%
44,45,46, 467, 47 48	V. (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.688	0	4.290	11.896	277%
44, 45 46 467	1.	0450	7.641			8.956	
47,48 481	2.	0451	47		4.290	2.940	69%
481	3.	0452					
427	VI.	0453					
49 ( ) 498	VII.	0454		71.753	73.253		0%
	. (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) 0	0455					
	E. (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	573.698	514.756	578.850	558.076	96%
89	.	0457	96.140	96.140	96.140	96.140	100%

\*

01.01. 30.06.2023. \*

000

1	2	01.01-31.12.2022.	01.01- 31.12.2023.	01.01-30.06.2023. *		( / 30.06.2023.*)	
				3	4		
A.							
I. (1 4)	3001	600.550	714.178	418.013	373.582	89%	
1.	3002	567.188	683.624	354.915	352.850	99%	
2.	3003						
3.	3004	2.364	2.500	1.250	753	60%	
4. O	3005	30.998	28.054	61.848	19.979	32%	
II. (1 8)	3006	595.451	707.236	429.157	469.513	109%	
1.	3007	491.399	578.905	363.176	406.072	112%	
2.	3008						
3.	3009	102.340	124.481	63.787	61.612	97%	
4.	3010	1.712	3.850	2.194	1.829	83%	
5.	3011						
6.	3012						
7.	3013						
8.	3014						
III. (I - II)	3015	5.099	6.942				
IV. (II - I)	3016			11.144	95.931	861%	
.							
I. (1 5)	3017	17.444	31.612	47	46.119	98126%	
1.	3018						
2.	3019						
3.	3020	15.435	30.565		46.010		
4.	3021	2.009	1.047	47	109	232%	
5.	3022						
II. (1 3)	3023	6.483	23.600	82.366	609	1%	
1.	3024						
2.	3025	6.483	23.600	12.650	609	5%	
3.	3026			69.716		0%	
III. (I - II)	3027	10.961	8.012		45.510		
IV. (II - I)	3028			82.319		0%	
.							
I. (1 7)	3029	0	0	88.429	90.064	102%	
1.	3030						
2.	3031						
3.	3032						
4.	3033			88.429	90.064	102%	
5.	3034						
6.	3035						
7.	3036						
II. (1 8)	3037	12.562	13.992	0	12.088		
1.	3038						
2.	3039						
3.	3040						
4.	3041		1.511				
5.	3042						
6.	3043	12.553	12.481		12.088		
7.	3044						
8.	3045	9					
III. (I - II)	3046			88.429	77.976	88%	
IV. (II - I)	3047	12.562	13.992				
.	(3001 + 3017 + 3029)	3048	617.994	745.790	506.489	509.765	101%
.	(3006 + 3023 + 3037)	3049	614.496	744.828	511.523	482.210	94%
.	(3048 - 3049) 0	3050	3.498	962		27.555	
E. (3049 - 3048) 0	3051			5.034		0%	
.	3052	8.939	9.461	5.688	12.894	227%	
.	3053	472	20	9	4	44%	
.	3054	15	172	0	10		
J. (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.894	10.271	663	40.443	6100%	

\*

· ·		01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2023.	30.06.2023. *		( / 30.06.2023*)
1.	) (	51.668.134	63.042.581	31.906.844	31.892.496	100
2.	1 ) (	73.706.326	89.932.355	45.516.182	45.495.714	100
3.	2 ) (	85.546.087	103.557.107	52.411.884	52.388.330	100
4.	- **	66	63	66	66	100
4.1.	-	64	63	66	65	98
4.2.	-	2	0	0	1	
5			150.000	150.000		0
6			2	2		0
7			200.000	100.000		0
8			2	1		0
9		161.001				
10		1				
11						
12						
13						
14						
15						
16						

17		838.024	949.320	474.660	466.892	98
18		3	3	3	3	100
19		1.003.421	1.300.000	650.000	521.360	80
20		278.296	400.000	200.000	286.019	143
21						
22		1.054.024	1.362.075	337.200	351.003	104
23		3	4	1	1	100
24		1.521.802	1.156.494	0		
25		11	11	0		
26						
27		3.616.080	4.072.604	3.568.969	3.703.556	104
28						
29						
30			350.000	175.000		0%

\*

\*\*

\*\*\*

5 30



. .	/							( )			
	<b>31.03.2023.</b>	*	<b>66</b>			<b>2</b>					
1.			1								
2.											
3.											
4.											
...											
1.						1					
2.											
3.											
4.											
...											
	<b>30.06.2023.</b>	<b>**</b>	<b>65</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			

\*

\*\*

01.01. 30.06.2023\*

		1		1	
		73.939	54.003	76.793	56.003
		174.682	123.975	186.148	132.661
		124.311	88.989	131.471	94.332
		154.731	110.638	88.689	63.839
		174.660	123.959	159.061	113.657
		164.696	117.299	123.875	88.748

\*

2023.							
( )							
		( , )	01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.	
			:				

\* :

01.01 -30.06.2023. *							
		( , )			( )		
			1	2	3	4 (2-3)	5
			:				

\* :

. .		01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.06.2023. *		( / 30.06.2023.*)
1.		140.000	10.000	140.000	100.000	90.173	90%
2.		0	0	0	0	0	
3.		0	148.335	0	0	25.000	
4.		80.000	50.000	80.000	45.000	50.000	111%
5.		320.000	370.000	370.000	185.000	84.373	46%
6.		280.000	280.000	280.000	40.000	0	0%
7.		0	0	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			5.000						25.000
2			10.000						
3			5.000						
4			5.000						
5			10.000						
6	-		5.000						
7			50.173						
8									
9									
10									

\*

/ E

/							/				
		/			/	( / )	%	( )	%	( )	
<b>2022.</b>						83.180.153	-	-			
<b>2021.</b>	30.11.2022.	953-3	29.12.2022.	1 .023-169/22		963.890	1%	9.639	99%	954.251	
<b>2020.</b>	23.06.2021.	651-4	12.08.2021.	1 .023-106/21		20.086.166	1%	200.862	99%	19.885.304	
<b>2019.</b>	30.07.2020.	637-4	28.10.2020.	1 .023-91/20		13.315.700	-	-	-	13.315.700	
<b>2018.</b>	26.06.2019.	636-4				2.299.131	50%	1.149.565	50%	1.149.566	

:

E

				*
<b>2022.</b>	9.639	26.01.2023.	.023-169/22	
	=			
<b>2021.</b>	200.862	17.12.2021.	.023-106/21	
	=			
<b>2020.</b>	-13.315.700	11.09.2020.	.023-91/20	
	-13.315.700	=		
<b>2019.</b>				
	=			
<b>2018.</b>				
	=			

\*

	/		/	30.06. 2023.	* 30.06 2023.			(Grace period)														
				767.703,57	90.064.151,25							2023.	08.02.2024.	-	08.07.2023.	2,76% +3 EURIBOR	8	0,00	0,00	383.559,45	383.559,45	3.084,78
		EUR	1.022.325,89																			
.....																						
.....																						
.....																						
					90.064.151,25																	
.....																						
.....																						
.....																						
					90.064.151,25																	
					90.064.151,25																	
					0,00																	

\*

		( , , .. ) ,			
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. ( )	068				91.389,10
	068				1.955.290,13
	068				601.391,37
	068				9.951.067,64
	068				136.453,85
	068		( )		83.087,59
	068				75.087,68
					12.893.767,36
31.03.2023.	068				451.029,80
	068				6.775.475,68
	068				977.946,39
	068				12.133.681,93
	068				1.746.432,53
	068		( )		338.756,82
	068				210.531,47
					22.633.854,62
30.06.2023.	068				1.021.925,24
	068				9.363.892,62
	068				871.308,61
	068				26.922.284,54
	068				373.917,47
	068		( )		1.615.217,73
	068				274.545,78
					40.443.091,99
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068		( )		
	068				
					0,00
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068		( )		
	068				
					0,00

					31.12.2022.	2023.														
						01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.							
1	,	2023	2023	500.000																
						0		250.000		500.000		500.000								
						0	0	250.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0					
2	- : " "	2023	2023	6.000.000																
						3.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000								
						3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0					
3	- : " "	2023	2023	700.000																
						350.000		700.000		700.000		700.000								
						350.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0					
4	- : " "	2023	2023	6.000.000																
						0		3.000.000		3.000.000		6.000.000								
						0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0					
5	- : " "	2023	2023	500.000																
						0		0		500.000		500.000								
						0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0					
6	- : " "	2023	2023	500.000																
						0		0		500.000		500.000								
						0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0					



7	-	2023	2023	200.000									
						0		0		0		200.000	
						0	0	0	0	0	0	200.000	0
8	"	2023	2023	700.000		0							
						400.000	568.032	700.000	568.032	700.000		700.000	
						400.000	568.032	700.000	568.032	700.000	0	700.000	0
9	-	2023	2023	6.000.000									
						2.000.000		2.000.000		6.000.000		6.000.000	
						2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
10	"	2023	2023	2.500.000									
						0		0		0		2.500.000	
						0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
11	"	2023	2023										
									41.250				
						0	0	0	41.250	0	0	0	0
				23.600.000									
					5.750.000	568.032	12.650.000	609.282	17.900.000	0	23.600.000	0	

\*  
\*\*

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	214.400.809	220.351.013		
од 3 месеца до 12 месеци	13.309.723	1.091.386		
дуже од 12 месеци	1.382.801	1.340.268		
УКУПНО:	229.093.332	222.782.668	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	58.106.079	9.748.485		
од 3 месеца до 12 месеци	16.130	12.647.309		
дуже од 12 месеци	6.056.990	5.988.451		
УКУПНО:	64.179.199	28.384.244	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	0	глдуг: 0 дин. грш.: 0 дин.	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	343.490	348.030	370.640	386.293	-27.150	-38.263
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2023.
1	Градска топлана Ужице	66	66	45.516	45.496	0	0	90.064
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

а Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

