

Јавно комунално предузеће  
„Градска топлана Ужице“  
Број: 138  
Датум: 31.01.2024.год.  
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
У ж и ц е

**ПРЕДМЕТ:** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.-31.12.2023.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2023.-31.12.2023.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.133-4-од 30.01.2024.год.а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.-31.12.2023.год као и Одлука бр.133-4 од 30.01.2024.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ  
Назорни одбор  
Бр.: 133-4  
30.01.2024.год.  
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) члана 40 и члана 420 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год. на седници која је одржана дана 30.01.2024.год. донео је:

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2023. до 31.12.2023 год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
Председник  
дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић





”

“

01.01.2023. 31.12.2023.

: : ” “  
: , 26  
: 031/513-101  
-mail: [branko.filipovic@toplana.uzice.rs](mailto:branko.filipovic@toplana.uzice.rs)  
:  
: 3530 – ( )  
: 07317743  
: 101501320  
: 81167  
:  
:

, 2024.

**I**

: " "  
:  
: 3530 -  
: 07317743  
: 101501320

: -  
-  
/  
" " ( : "  
) 35.30 -  
.  
.  
:  
- - ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- ;  
- , ;  
- , , ;  
- .  
, , .

„ „ 2023. :

953-2 30.11.2022.  
023-155/22 29.12.2022.

843-1 01.11.2023.  
023-166/23 23.11.2023.

## II

, , , ( :  
, , : , , ,  
, : , , ,  
, )  
:  
,

### РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАР 2023. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина т2	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.904 (633)	312.931,39 (31.233,00)	39.689.585,66 (3.918.036,41)	3.968.958,57 (391.803,69)	43.658.544,23 (4.309.840,10)
<b>УКУПНО СТАМБЕНИ</b>		5.904	312.931	39.689.586	3.968.959	43.658.544
2.	Пословни простор-12 месеци	434	60.698,14	10.433.714,57	1.043.371,46	11.477.086,03
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	8.630.921,60	863.092,16	9.494.013,76
5.	Специфични простор	7	3.458,00	1.085.962,21	108.596,22	1.194.558,43
<b>УКУПНО:</b>		6.374	418.523	59.840.184	5.984.018	65.824.202

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2023. год.

месец	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
јануар	40.002.957,19	11.216.911,07	9.355.558,20	1.175.098,96	61.750.525,42
фебруар	40.264.319,79	11.443.577,15	10.182.356,66	1.196.686,46	63.086.940,06
март	38.789.439,54	9.614.983,17	7.478.328,73	1.020.061,46	56.902.812,90
април	38.510.439,72	9.249.658,11	6.379.829,71	1.047.379,46	55.187.307,00
мај	36.539.414,54	5.717.277,77	2.276.470,49	862.402,06	45.395.564,86
јун	36.554.191,96	5.722.922,69	2.276.470,49	638.331,66	45.191.916,80
јул	36.525.356,68	5.699.187,70	2.276.470,49	591.553,51	45.092.568,38
август	36.558.266,90	5.663.079,53	2.276.470,49	586.451,01	45.084.267,93
септембар	36.592.548,69	5.629.435,07	2.276.470,49	676.937,96	45.175.392,21
октобар	37.136.687,30	6.521.362,92	3.554.899,34	799.641,31	48.012.590,87
новембар	37.136.687,30	8.613.571,41	6.568.191,55	945.604,21	53.264.054,47
децембар	39.689.585,66	10.433.714,57	8.630.921,60	1.085.962,21	59.840.184,04
укупно	454.299.895,27	95.525.681,16	63.532.438,24	10.626.110,27	623.984.124,94

1.

01.01.2023. 31.12.2023.

:

01.01. - 31.12.2023.

000

.		01.01. - 31.12.2023.		31.12.2023. / 31.12.2023.
	(1+2+3)	<b>662.133</b>	<b>656.600</b>	99
1.		655.586	651.944	99
2.		3.567	3.484	98
3.		2.980	1.172	39
	(1+2+3)	<b>659.836</b>	<b>656.305</b>	99
1.		652.112	646.788	99
2.		4.022	3.757	93
3.		3.702	5.760	156
		<b>2.297</b>	<b>295</b>	13

- 2023.

656.600.000

, 1%

•

- 2023.

651.944.000

, 1%

•	3.484.000	,	2 %	-	2023.	
•		,	61 %	-	2023.	1.172.000
•		,	1%	-	2023.	656.305.000
•		,	1 %	-	2023.	646.788.000
•		,	7 %	-	2023.	3.757.000
•		,		-	2023.	5.760.000
•		,		-	3.702.000	(
•		,		-	2023.	295.000
•		,		-	2.297.000	(
•	5.156.000	,		-	2023.	3.474.000
•		,		-	2023.	455.000
•	273.000	,		-	2023.	4.588.000
•		,		-	722.000	(
•		,		-	2023.	

2.

31.12.2023. : 01.01.2023.

31.12.2023.

000

· ·		31.12.2023.		31.12.2023. / 31.12.2023.
	(1+2+3)	516.701	571.228	111
1.	( 0)	360.615	342.053	95
2.	( 1)	56.301	73.048	130
3.	, , ( 2)	99.785	156.127	156
	(1+2)	516.701	571.228	111
1.	( 3)	358.289	330.835	92
2.	, · ( 4)	158.412	240.393	152

2023. ( ) - 11%

• ( ) , 6%

• ( , ) , 45%

11 % : 2023. 571.228.000

• ( ) , 8%



3.

01.01.2023. 31.12.2023.

01.01. - 31.12.2023.

000

.	.	01.01. - 31.12.2023.		31.12.2023. / 31.12.2023.
1.		714.178	707.952	99
2.		707.236	728.046	103
3.		31.612	46.159	146
4.		23.600	7.694	33
5.		0	0	-
6.		13.992	12.414	89
7.		10.271	18.969	185

1%.

2023.  
3%

2023.

2023. ( , - ).

2023. ( ), , 11%

11%

18.969.000

**4.**

- , 2023. :

**01.01. - 31.12.2023.**

.		01.01. - 31.12.2023.		31.12.2023. / 31.12.2023.
1.		107.278.789	105.613.140	98
2.		150.000	0	0
3.		0	0	-
4.		949.320	950.238	100
5.		1.300.000	1.046.186	80
6.		500.000	457.567	92
7.				
8.		1.512.075	1.523.931	101
9.		4.072.604	4.016.633	99

( 2)

,

, 2023. 64 , 62

- 2023. ( 1 , 1

),

- 2023. 150.000 2

.

2023. -

,

2023.

8%

- 2023. 1.523.931

3 , ,

- 2023. 7

1.136.413 .

,

2023. 87.799

: 5 ( 438.995), 6 369.735 ,

1 49.680

10% : 2.842.400 (68 41.800

), 3.158.222 . -

2023. 4.016.633 , 4.072.604

**5.**

2 , 1 - 31.12.2023. 62  
2023. 1  
2020.  
“ 71 ,  
9 ,  
( ) ,

**6.**

2023.  
( . . 24, 61/05, 54/09, 32/13  
75/14), ( . . 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,  
63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 99/16)  
« » 2023.

**7.**

2023. ” “

8.

- 2023. :

*01.01. - 31.12.2023.*

.	.	01.01. - 31.12.2023.		31.12.2023. / 31.12.2023.
1.	,	140.000	135.173	97
2.		80.000	76.250	95
3.		370.000	303.320	82
4.		280.000	211.740	76

:

2023. 135.173 (110.173 25.000),  
140.000  
2023. 76.250 (80.000),  
2023. 303.320, 2023. 370.000 ( 18%  
2023. ). 24%

9.

2023.  
120 . - 2023.  
110 , 2023.

10.

23.600.000 . - 2023.  
7.694.382 ( ,  
, ,  
, ) .

11.

,  
:  
- ( )  
-  
- ( )  
-  
( ) 4 .

2023.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планирана је добит за период јануар-децембар 2023. године у износу од 2.297.000 динара, а реализована је добит у износу од 295.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране).

Датум 27.01.2024.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



*Бранко Филиповић*

01.01. 31.12.2023. \*

000

1	2	3	31.12.2022.	31.12.2023.	01.01-31.12.2023. *		8 ( / 31.12.2023.*)
					6	7	
	A.	1001	536.258	655.586	655.586	651.944	99%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I.	1002	145	100	100	15.529	15529%
600, 602 604	1.	1003	145	100	100	15.529	15529%
601, 603 605	2.	1004					
61	II.	1005	521.258	652.047	652.047	632.326	97%
610, 612 614	1.	1006	521.258	652.047	652.047	632.326	97%
611, 613 615	2.	1007					
62	III.	1008					
630	IV.	1009					
631	V.	1010					
64 65	VI.	1011	14.855	3.439	3.439	4.089	119%
68, 683, 685 686	VII.	1012					
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	616.077	652.112	652.112	646.788	99%
50	I.	1014	164	80	80	13.163	16454%
51	II.	1015	455.350	461.719	461.719	448.858	97%
52	III.	1016	103.502	128.253	128.253	125.292	98%
520	1.	1017	73.706	93.654	93.654	91.718	98%
521	2.	1018	11.842	13.625	13.625	13.895	102%
52 520 521	3.	1019	17.954	20.974	20.974	19.679	94%
540	IV.	1020	24.661	22.000	22.000	24.297	110%
58, 583, 585 586	V.	1021	18			8	
53	VI.	1022	10.948	18.390	18.390	15.242	83%
54, 540	VII.	1023	2.371				
55	VIII.	1024	19.063	21.670	21.670	19.928	92%
	(1001 - 1013) 0	1025		3.474	3.474	5.156	148%
	(1013 - 1001) 0	1026	79.819				
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.845	3.567	3.567	3.484	98%
660 661	I.	1028					
662	II.	1029	4.373	3.547	3.547	3.352	95%
663 664	III.	1030	472	20	20	132	660%
665 669	IV.	1031					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.727	4.022	4.022	3.757	93%
560 561	I.	1033					
562	II.	1034	1.712	3.850	3.850	3.743	97%
563 564	III.	1035	15	172	172	14	8%
565 569	IV.	1036					
	E.	1037	3.118				
	(1032 - 1027) 0	1038		455	455	273	60%
683, 685 686		1039	1.527			8	
583, 585 586		1040	6.345	1.802	1.802	0	0%
67	J.	1041	2.034	2.980	2.980	1.164	39%
57	K.	1042	1.838	1.900	1.900	5.760	303%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	544.664	662.133	662.133	656.600	99%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	625.987	659.836	659.836	656.305	99%
	M.	1045		2.297	2.297	295	13%
	(1043 - 1044) 0	1046	81.323				
69-59		1047					
59-69	O.	1048					
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) 0	1049		2.297	2.297	295	13%



	- (1046 - 1045 + 1048 - 1047) 0	1050	81.323				
	-						
721	I.	1051	0				
722	II.	1052	1.857				
722	III.	1053					
723	T.	1054					
	- (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) 0	1055		2.297	2.297	295	13%
	- (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) 0	1056	83.180				
	I.	1057					
	II.	1058					
	III.	1059					
	IV.	1060					
	V.						
	I.	1061					
	2. ( )	1062					

\*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	359,246	360,615	360,615	342,053	95%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	115,297	122,947	122,947	115,260	94%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	115,297	122,947	122,947	115,260	94%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	239,590	233,873	233,873	223,024	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	106,899	103,362	103,362	104,633	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	132,122	129,963	129,963	117,844	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	569	548	548	547	100%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	4,359	3,795	3,795	3,769	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој 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	4,359	3,795	3,795	3,769	99%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	2,819			2,819	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	211,633	156,086	156,086	226,356	145%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	50,829	56,301	56,301	73,048	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	50,644	56,051	56,051	69,338	124%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	185	250	250	3,710	1484%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	85,555	76,968	76,968	114,642	149%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85,555	76,968	76,968	114,642	149%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	13,954	11,352	11,352	16,669	147%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,307	9,705	9,705	15,022	155%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,647	1,647	1,647	1,647	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	47,115	0	0	1,806	
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	2,115			1,806	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	45,000				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12,894	10,216	10,216	18,969	186%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,286	1,249	1,249	1,222	98%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	573,698	516,701	516,701	571,228	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96,140	96,140	96,140	96,140	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	330,540	358,289	358,289	330,835	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89,972	89,972	89,972	89,972	100%
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	4,139			4,139	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	327,887	268,317	268,317	328,182	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	327,887	266,020	266,020	327,887	123%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,297	2,297	295	13%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83,180	0	0	83,180	
350	1. Губитак ранијих година	0413	83,180			83,180	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,759	24,649	24,649	49,472	201%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24,657	0	0	24,657	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24,657			24,657	
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	37,102	24,649	24,649	24,815	101%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	37,102	24,649	24,649	24,815	101%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	74,752	71,753	71,753	71,671	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106,647	62,010	62,010	119,250	192%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,369	27,447	27,447	12,240	45%
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		12,447	12,447		0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12,369	15,000	15,000	12,240	82%
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	1,440			1,620	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	85,150	34,563	34,563	96,157	278%
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	85,150	34,563	34,563	96,157	278%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,688	0	0	9,233	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,641			9,183	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	47			50	
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					
	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	573,698	516,701	516,701	571,228	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96,140	96,140	96,140	96,140	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	600,550	714,178	714,178	707,952	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	567,188	683,624	683,624	686,343	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,364	2,500	2,500	3,093	124%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,998	28,054	28,054	18,516	66%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	595,451	707,236	707,236	728,046	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	491,399	578,905	578,905	597,510	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	102,340	124,481	124,481	123,751	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,712	3,850	3,850	3,743	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014				3,042	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,099	6,942	6,942		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				20,094	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	17,444	31,612	31,612	46,159	146%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	15,435	30,565	30,565	45,900	150%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2,009	1,047	1,047	259	25%
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	6,483	23,600	23,600	7,694	33%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,483	23,600	23,600	7,694	33%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	10,961	8,012	8,012	38,465	480%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	12,562	13,992	13,992	12,414	89%
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		1,511	1,511		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12,553	12,481	12,481	12,414	99%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	9				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,562	13,992	13,992	12,414	89%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	617,994	745,790	745,790	754,111	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	614,496	744,828	744,828	748,154	100%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	3,498	962	962	5,957	619%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8,939	9,461	9,461	12,894	136%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	472	20	20	132	660%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	15	172	172	14	8%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12,894	10,271	10,271	18,969	185%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

· ·		01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2023.	31.12.2023. *		( / 31.12.2023*)
1.	) (	51.668.134	65.308.234	65.308.234	64.294.222	98
2.	1 ) (	73.706.326	93.164.385	93.164.385	91.717.863	98
3.	2 ) (	85.546.087	107.278.789	107.278.789	105.613.140	98
4.	- **	66	68	68	64	94
4.1.	-	64	66	66	62	94
4.2.	-	2	2	2	2	
5			150.000	150.000		0
6			2	2		0
7			200.000	200.000		0
8			2	2		0
9		161.001				
10		1				
11						
12						
13						
14						
15						
16						

17		838.024	949.320	949.320	950.238	100
18		3	3	3	3	100
19		1.003.421	1.300.000	1.300.000	1.046.186	80
20		278.296	500.000	500.000	457.567	92
21						
22		1.054.024	1.512.075	1.512.075	1.523.931	101
23		3	4	4	4	100
24		1.521.802	1.156.494	1.156.494	1.136.413	98
25		11	7	7	7	100
26						
27		3.616.080	4.072.604	4.072.604	4.016.633	99
28						
29						
30			350.000	350.000	391.648	112%

\*

\*\*

\*\*\*

5 30

· ·	/							( )		
	<b>30.09.2023.</b> *	<b>63</b>			<b>1</b>					
1.		1								
2.										
3.										
4.										
...										
1.					1					
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>31.12.2023.</b> **									
		<b>62</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			

\*

\*\*



01.01. 31.12.2023\*

		1		1	
		79.301	57.221	77.928	56.826
		186.812	133.550	185.752	132.995
		133.057	95.386	131.840	94.911
		0	0	0	0
		161.584	113.087	161.645	115.573
		161.584	113.087	161.645	115.573

\*

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

\* :

01.01 -31.12.2023. *							
		( , )			( )		
			1	2	3	4 (2-3)	5
			:				

\* :

.		01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.12.2023. *		( / 31.12.2023.*)
1.		140.000	10.000	140.000	140.000	110.173	79%
2.		0	0	0	0	0	
3.		0	148.335	0	0	25.000	
4.		80.000	50.000	80.000	80.000	76.250	95%
5.		320.000	370.000	370.000	370.000	303.320	82%
6.		280.000	280.000	280.000	280.000	211.740	76%
7.		0	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	-		10.000						
9	0		10.000						
10									

\*

/ E

/							/				
		/			/	( / )	%	( )	%	( )	
<b>2022.</b>	28.06.2023.	484-2	20.12.2023.	1 .023-188/23		83.180.153	-	-	-	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>				
	=			

\*

	/		/	30.09.2023.	*	30.09.2023.	*			(Grace period)											
				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	13.514,29	12.063,72
		EUR	1.022.325,89			0,00	0,00														
.....																					
.....																					
.....																					
							0,00														
.....																					
.....																					
.....																					
							0,00														
							0,00														
							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				824.633,68
	068				21.159.517,90
	068				339.195,81
	068				6.192.789,86
	068				99.224,52
	068		( )		414.584,31
	068				7.937,33
					29.037.883,41
31.12.2023.	068				244.521,01
	068				2.967.211,23
	068				427.281,42
	068				14.959.244,98
	068				94.757,44
	068		( )		126.941,63
	068				147.683,25
	068				1.016,72
				18.968.657,68	

					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
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
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
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
5	:	2023	2023	500.000									
						0		0		500.000		500.000	
						0	0	0	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

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	668.032	700.000	668.032
						400.000	568.032	700.000	568.032	700.000	668.032	700.000	668.032
9	-	2023	2023	6.000.000									
						2.000.000		2.000.000		6.000.000	937.367	6.000.000	937.367
						2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	937.367	6.000.000	937.367
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		41.250		41.250
						0	0	0	41.250	0	41.250	0	41.250
12		2023	2023										
												3.158.618	5.927.733
						0	0	0	0	0	3.158.618	0	5.927.733
13	'	2023	2023										
												120.000	120.000
						0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
				23.600.000									
					5.750.000	568.032	12.650.000	568.032	17.900.000	4.925.267	23.600.000	7.694.382	

\*  
\*\*



## 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	178.693.113	193.776.938
од 3 месеца до 12 месеци	13.309.723	1.091.386	31.600.370	29.706.745
дуже од 12 месеци	1.382.801	1.340.268	1.365.551	1.401.844
<b>УКУПНО:</b>	<b>229.093.332</b>	<b>222.782.668</b>	<b>211.659.035</b>	<b>224.885.526</b>

\* 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	14.560.234	96.051.321
од 3 месеца до 12 месеци	16.130	12.647.309	33.058	18.766
дуже од 12 месеци	6.056.990	5.988.451	474	474
<b>УКУПНО:</b>	<b>64.179.199</b>	<b>28.384.244</b>	<b>14.593.766</b>	<b>96.070.561</b>

\* 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.*	1	гдуг: 43.883,85 дин. трод: 11.270,21 дин.	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
нема ништа ново утужено	
Напред наведени спор, односно парнични поступак пред Основним судом у Ужицу, настао је из извршног поступка јер је на решење јавног извршитеља извршни дужник уложио приговор, те је усвајањем истог од стране суда, поступак наставља као па	

\* Неопходно 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 31.12.2023. године**

у 000 динара

Табела 1

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	662.133	656.600	659.836	656.305	2.297	295
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 зарде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2023.
1	Градска топлана Ужице	68	64	93.164	91.718	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

а) Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



*Handwritten signature and initials in blue ink.*