



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА ПРИБОЈ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прибој, ФЕБРУАР, 2023. године

САДРЖАЈ

1. Општи део.....	3
2. Организациона структура	6
3. Остварени обим грејних површина и радова у 2022. години	6
4. Активности на прикљичењу нових корисника на СДГ	7
5. Активности на доношењу неопходних аката.....	7
6. Анализа резултата пословања	7
6.1 Приходи 2022.....	8
6.2 Расходи 2022	8
6.3 Биланс успеха 2022	10
6.4 Биланс стања 2022	11
6.5 Потраживања купаца на 31.12. 2022.....	12
6.6 Обавезе према добављачима на 31.12. 2022.....	13
6.7 Судски спорови	13
7. Закључна разматрања, напомене и финансијски резултат за 2022.год	14

1. ОПШТИ ДЕО

Јавно предузеће Топлана Прибој уписано је у регистар привредних субјеката, код Агенције за привредне регистре, дана 04.12.2012.године са следећим подацима:

- **Пословно име: Јавно предузеће Топлана Прибој**
- **Матични број: 20881127**
- **ПИБ: 107839390**
- **Правна форма: Јавно предузеће**
- **Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација.**

Предузеће је активно почело са радом у фебруару 2013.године, потписивањем уговора са Фап Стан д.о.о. и у континуитету врши производњу и испоруку топлотне енергије до краја 2022. године, са планом да настави до завршетка грејне сезоне 2022/2023.године.

Грејна сезона 2021/2022. године завршена је 17.04.2022. године .Грејна сезона 2022/2023. године, почела је 15.10.2022. године..

Одлуком Скупштине општине Прибој од почетка грејне сезоне 2018/2019. године на управљање ЈП Топлана Прибој дата је котларница у оквиру ОШ Бранко Радичевић . Основни енергент је пелет. У функционисању овог система није било већих проблема са техничке стране у претходним месецима. Уговор о набавци и испоруци пелета за грејну сезону 2021/2022. годину потписан је са фирмом Кико пром д.о.о. из Прибоја која је била најповољнији добављач. Од октобра 2022. године пелет је набављан од фирме Јела Стар д.о.о. Пријепоље.

Одлуком Скупштине општине Прибој од почетка грејне сезоне 2019/2020. године на управљање ЈП Топлана Прибој дата је котларница у оквиру школских објеката у новом делу града . Основни енергент је дрвена сечка. У функционисању овог система није било већих проблема са техничке стране у претходним месецима. Уговор о набавци и испоруци дрвене сечке за грејну сезону 2021/2022. годину потписан је са фирмом Кико пром д.о.о. из Прибоја која је била најповољнији добављач.

Од грејне сезоне 2021/2022. године у функцији је котларница која се налази на локацији поред спортске дворане. Нова котларница има три котловске јединице укупне снаге 23 MW. Основни енергент је дрвена сечка а резервно гориво је лож уље. Котларница има дозволу за пробни рад.

Са техничке стране није било проблема у функционисању система даљинског грејања. Систем је функционисао у пуном обиму и било је обезбеђено 24 – часовно грејање свих корисника. Квалитет грејања је подигнут на виши ниво.

Уговор о набавци и испоруци дрвене сечке за грејну сезону 2022/2023. годину потписан је са фирмом Коран д.о.о. Прибој као најповољнијим понуђачем.

ТАБЕЛА: Набавка и потрошња пелета у 2022.години:

	месец	Набавка пелета (kg)	Потрошња пелета (kg)
1	јануар	31.500	39.000
2	фебруар	31.500	24.650
3	март	26.250	27.000
4	април	2.100	8.700
5	мај		
6	јун		
7	јул		
8	август		
9	септембар		
10	октобар	10.500	6.840
11	новембар	15.250	19.875
12	децембар	25.250	25.125
Укупно:		142.350	151.190

ТАБЕЛА: Набавка и потрошња дрвене сечке у 2022.години:

	месец	Набавка сечке (нм³)	Потрошња сечке (нм³)
1	јануар	6.320	8.372
2	фебруар	6.323	6.035
3	март	4.784	6.490
4	април	1.005	1.267
5	мај		
6	јун		
7	јул		
8	август		
9	септембар	844,70	
10	октобар	2.797,63	614
11	новембар	2.118,76	2.760
12	децембар	4.215,64	3.730
Укупно:		28.408,73	29.268

ТАБЕЛА: Набавка и потрошња лож уља у 2022.години:

	месец	Набавка мазута	Потрошња мазута
		(лит)	(лит)
1	јануар	25.595	29.894
2	фебруар	14.899	3.590
3	март	14.990	22.000
Укупно:		55.484	55.484

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ради обављања делатности на производњи, дистрибуцији топлотне енергије и одржавању стамбених јединица, ЈП Топлана Прибој има следећу организациону структуру.

Ред. број	Служба - Одељење	број запосл. до 31.12.2021.	број запосл. до 31.12.2022.
1.	производња	27	24
2.	одељење за дистрибуцију топл.ен.	6	6
3.	припрема и развој	3	3
4.	одељење за .комерц.фин.послове	7	7
5.	одељ.за правне и опште послове	3	2
6.	служба за одржавање стамбених зграда	11	11
6.	директор	1	1
Укупно:		58	54

Послове на производњи, дистрибуцији, одржавању термоенергетског система, и одржавању стамбених јединица, обављали су радници ЈП Топлане Прибој, као и административно - правне и књиговодствене послове, који су неопходни за обављање делатности ЈП Топлане Прибој.

Сви запослени у ЈП Топлане Прибој су на одређено време, или на Уговору о привременим и повременим пословима.

3. ОСТВАРЕНИ ОБИМ ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА И РАДОВА У 2021. години

Редни број	Категорија корисника услуга	Грејна површина у 2020. [m ²]
1	2	3
1	Стамбени простор	82.006
2	Повлашћени простор	1.768
3	Пословни простор	34.108
УКУПНО:		117.883

Током 2022. године било је 2 реализована искључења са система даљинског грејања која су урађена у складу са постојећом Одлуком о снабдевању топлотном енергијом.

4. АКТИВНОСТИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ НОВИХ КОРИСНИКА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Пројекат замене мазута са обновљивим изворима енергије је у 2019. години кренуо са реализацијом. Општина Прибој је определила нови простор за изградњу нове топлане на биомасу. Потписан је трилатерални уговор између Владе Републике Србије, Општине Прибој и ЈП Топлана Прибој о коришћењу кредитних средстава за изградњу нове топлане. Овај пројекат општина Прибој и ЈП Топлана Прибој реализују у оквиру програма кога планира спровести Министарство рударства и енергетике, преко кредитне линије са KfW банком.

У току 2020.године је кренула изградња нове топлане на биомасу. Након завршетка грејне сезоне 2020/2021. године кренуло се са радовима на изградњи новог топловода као и реконструкција и модернизација свих подстаница система даљинског грејања.

Сви радови на изградњи топловода и модернизацији подстаница завршени су у предвиђеном року и грејна сезона 2021/2022. године је кренула на време.

У току 2022. године ЈП Топлана Прибој је извела прикључење два стамбена објекта на систем даљинског грејања. Поред стамбених објеката на систем су прикључена и два пословна простора. Постоји велика заинтересованост стамбених заједница за увођење грејања у њихове објекте.

ЈП Топлана Прибој активно ради на проширењу свог конзума и очекује да ће се и у наредним годинама извршити прикључење великог броја нових корисника наших услуга.

5. АКТИВНОСТИ НА ДОНОШЕЊУ НЕОПХОДНИХ АКАТА

По закључку Владе Републике Србије Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је још у новембру 2012. године доставило моделе аката свим јединицама локалне самоуправе како би им се олакшало да у кратком временском року изврше уједначавање услова из области даљинског грејања. Модели аката односе се на:

- Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце,
- Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије.

Доношење одлуке је неопходно јер постоји велики број захтева за искључење са система даљинског грејања а у нацрту нове Одлуке ова област је решена на другачији начин него у постојећој Одлуци о снабдевању топлотном енергијом. Проблематика око искључења са система даљинског грејања дошла је и до судова и Уставног суда па се мора имати у виду да нова Одлука о снабдевању топлотном енергијом буде правно одржива

Са изградњом нове топлане, новог топловода као и модернизацијом подстаница добили смо велики број захтева за прикључењем на систем даљинског грејања. Доношење неопходних аката омогућиће топлани да удовољи свим захтевима и изврши прикључење нових корисника.

6. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Ј.П. „Топлана Прибој“ Прибој је за пословни период 1.01.2022 до 31.12.2022. године остварила **Укупне приходе** вредности од **196.519.713,76** динара и **Укупне расходе** **219.273.937,64** и тиме исказала **Губитак од 22.754.223,82 динара**.

Све услуге грејања у периоду од 01.01.2022 до 31.12.2022. године, као и планирани послови ремонта су извршени по плану и програму.

План и програм пословања ЈП Топлана Прибој за 2023. годину Скупштина општине је усвојила у децембру 2022. године. Израда трогодишњег програма није предвиђена оснивачким актом и није рађена. Да би се имали потпуни увид у пословање Ј.П. „Топлана Прибој“ дати су упоредни прегледи планираних прихода и расхода и прегледи у односу на претходну годину.

.У наведеним табелама дат је упоредни преглед остварених и планираних прихода и расхода

6.1 ПРИХОДИ ЗА 2022.годину

Кonto	Назив конта	ПЛАН	ОСТВАРЕНО		Индекс	
		2022	2021	2022	5/3	5./4.
1	2	3	4	5	6	7
614243	Приходи од услуга грејања	170.249.047,80	126.629.526,32	143.275.587,90	84,15	113,14
6142	Приходи од услуга текућег одр.стан.	5.270.000,00	6.454.525,09	8.856.232,80	168,04	137,21
614203	Приход од префактур. Трошкова	970.000,00	972.390,33	972.657,36	100,27	100,02
644	Приходи од донација	9.500.000,00	87.491.917,63	37.433.957,34	394,04	42,78
659	Остали пословни приходи		2.977.080,32	1.450,92		0,048
662	Приходи од затезних камата	2.543.018,28	2.159.780,95	4.386.794,09	172,50	203,11
679	Остали приходи	560.628,11	302.056,56	303.580,47	54,15	100,50
685	Приходи од ускл.вред.од купаца		656.744,24	1.289.452,88		196,34
	СВЕГА ПРИХОДИ:	189.092.694,19	227.644.021,44	196.519.713,76	103,92	86,32

Пословни приходи у 2022. години остварени су са 102,44 % у односу на планиране и износе 190.540 хиљаде динара али су мањи за 14% у односу на претходну годину. Разлог су мањи приходи од донација који су саставни део пословних прихода. У оствареним пословним приходима су приходи Топлане у износу од 143.275 хиљаде динара и учествују са 75,19%, док пословни приходи од текућег одржавања стамбених зграда и станова износе 8,856 хиљ. и учествују у укупним пословним приходима са 4,64% док су претходне године учествовали са 2,91%. Фактурисани приходи од осталих сродних услуга у 2022. години износе 973. хиљада динара и минимално су увећани у односу на претходне године.

У пословним приходима Топлане у 2022. години исказан је приход од донација од 37.434 хиљада динара који потиче од 16,45 % од укупно повучених средстава за нову котларницу која је се финансирана из донације Републике Србије према трилатералном уговору, док се остала повучена средства од 83,55 исказана на обавезама за кредит. Приходи из донација учествују у укупним пословним приходима са 19,64 %.

Поред пословних прихода у 2022. години остварени су финансијски приходи (приходи од камата) у износу од 4.387 хиљаде динара, што у односу на планиране увећани за 72,50% и остали приходи са 303 хиљаде динара и приходи од усклађености вредности купаца односно наплате исправке вредности купаца од 1.289 хиљаде динара. Укупни приходи су у односу на планиране увећани за 3,92% а у односу на прошлу годину су мањи за 13,68% јер су мањи приходи од донација.

6.2 РАСХОДИ ЗА 2022.год.

Кonto	Назив конта	ПЛАН	ОСТВАРЕНО		Индекс	
		2022	2021	2022	5/3	5. / 4.
1	2	3	4	5	6	7
511001	Трошкови за сечку	77.880.000,00	33.773.664,13	110.592.810,62	142,00	327,45
511002	трошкови за пелет	3.600.000,00	3.737.362,76	4.174.815,13	115,96	111,70
511003	трошкови мазута		67.282.139,17	0		
511004	трошкови лако лож уље	17.425.000,00	6.604.954,00	7.724.300,76	44,33	44,32
512	трошкови осталог матер.	1.046.000,00	1.821.535,72	1.763.839,76	168,62	96,83

513	трошкови горива и енергије	11.700.000,00	8.197.622,00	4.444.814,10	37,98	54,22
520	тр.зарада и накнада бр.	52.471.553,00	45.578.587,08	52.895.031,52	100,80	116,05
521	тр.пореза и доп.на тер.по.	8.244.447,00	7.568.561,36	8.504.047,23	103,14	112,36
524	тр.нак.повр.и пр.послови	2.045.000,00	2.599.023,47	3.546.505,00	173,42	136,45
526	тр.нак.чл.надз.одбора	310.000,00	298.579,93	215.056,93	69,37	72,02
529	остали лични рас.и накнад.	330.000,00	414.639,86	937.755,48	284,17	226,16
530	тр.усл.на изради учинка	320.000,00	389.964,00	330.701,88	103,34	84,80
531	тр.транспорт.услуга	125.000,00	329.969,75	670.880,07	536,70	203,31
532	тр.услуга одрж.	1.920.000,00	1.270.828,62	1.103.946,12	57,49	86,87
533	трошкови закупнина	10.000,00	4.745,00	12.337,00	123,37	260,00
535	трошк.рекламе и пропаг	30.000,00	120.000,00	30.000,00	100	25,00
539	тр.комунал. и осталих услуга	1.009.500,00	1.252.324,72	771.599,85	76,43	78
540	трошкови амортизације	39.500,00	58.261,08	103.618,44	262,32	177,85
550	троскови непроиз.услуга	602.000,00	759.439,00	597.247,80	99,21	78,64
551	трошкови репрезентације	55.000,00	52.646,58	88.085,35	160,15	167,31
552	трошкови премије осигурање	95.000,00	15.486,00			
553	трошкови платног промета	145.000,00	145.414,36	442.665,28	305,28	304,41
554	трошкови чланарина	150.000,00	166.422,00	179.261,00	119,50	107,71
555	тр.пор.ком.такси и нак.жи.ср,такси извршит.	250.000,00	715.584,09	605.097,50	242,04	84,55
559	остали нематер.трошкови	500.000,00	450.447,86	538.872,57	107,77	119,63
562	расходи камата	2.300.000,00	2.153.267,99	10.452.586,41	454,46	485,43
563	негат.курсне разлике	0,00	39.903,40	4.040,21		10,12
576	расх.по осн.дир.отписа	31.107,00	468.374,92	64.565,53	207,55	13,78
579	остали непоменути расходи(спорови)	85.000,00	20.574,44	532.822,44	626,84	2589,73
57-585	обезвр.потр.крат.пласмана	0,00	6.996.215,99	7.944.284,59		114,04
		0,00	0,00			
	УКУПНО РАСХОДИ:	182.721.500,00	193,287	219.273.937,64	120,00	113,44

Планирани пословни расходи за 2022.годину износили су 180.3051 хиљаде динара а остварени су у износу од 200.274 хиљаде динара и већи су за 11,07 % односу на планиране. Пословни расходи бележе раст у односу на претходну годину за 9,07 %, односно већи су за 16.665 хиљада динара.

Највећу ставку код пословних расхода чине трошкови материјала и горива(пелета, сечке и лако лож уље) у износу од 128.701 хиљаде динара што представља 64,26% у укупним пословним расходима . Трошкови материјала су у односу на планиране од 111.651 хиљаде прекорачени су за 15,27 % , и у односу на претходну годину када су износили 121.417 хиљада динара већи за 5,99%.Разлог су повећане цене првенствено пелета и сечке у односу на претходну годину. Зараде и накнаде зарада остварене су у износе 66.098 хиљада динара и учествују у укупним пословним расходима са 30%. (претходне године 30,75 %) Зараде и накнаде у односу на претходну годину бележе раст од 14,58% . На овакав раст је утицало и запошљавање радника у Новој топлани ,већи трошкови осталих личних расхода, превоза и осталих накнада.

Од осталих пословних расхода наводимо трошкови производни услуга који су знатно мањи и укупно износе 2.919 хиљаде динара и мањи су односу на прошлу годину за 17,07%, а у

укупним пословним расходима су са 1,46 % учешћа у пословним расходим .У оквиру ових расхода већи раст бележе само трошкови транспортних услуга.

У оквиру нематеријалних трошкова већи пораст бележе трошкови платног промета и тошкови такси .

Поред пословних расхода највећи пораст исказан је код финансијских расхода. То су расходи по основу обрачунатих камата Топлани од Робних резерви а ту су и камате на кредите у укупном износу од 10.453 хиљаде динара,затим остали расходи који износе 8.541 хиљаде динара од чега на расходе по основу повећања исправке ненаплаћених потраживања преко 360 дана у 2022. години отпада 7.944 хиљаде динара.

Укупни расходи у 2022. години износе **219.274** хиљада динара и већи су за 20,00 % у односу на планиране од 182.721. хиљада динара, а већи су и у односу на претходну годину за 13,44 % што је такође негативан показатељ јер укупни приходи у 2022. години бележе пораст од 3,92% и то само због прихода из донације.

6.3 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године.***

у 000
дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		ИНДЕКС
			2021	2022	5./4.
1	2	3	4.	5.	6.
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	221.548	190.540	86,00
61	II. Приходи од продаје производа и услуга	1009	134.056	153.104	114,21
64	III. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	87.492	37.436	42,78
50 до 55 ,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	183.609	200.274	109,07
51 513	V. Трошкови материјала, горива и енергије	1023	121.417	128.701	105,99
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лич.расходи	1025	56.460	66.098	117,07
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	3.368	2.919	86,66
540	IX. Трошкови амортизације	1027	58	104	179,31
55	XI. Нематеријални трошкови	1029	2.306	2.452	106,33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)	1030	37.939		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)	1031		9.734	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	2.977	4.387	147,36
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	2.977	4.387	147,36
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.193	10.459	476,92
56, осим 562,563 и 564	I. Финансијски расходи из односа са пов.правним лицима, негативне курсне разлике	1041	40	4	10
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		2	
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	2.153	10.453	485,50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	784		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		6.072	
67 и 68 осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.119	1.593	51,07
57 и 58 осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.485	8.541	114,11
	Л.УКУПНИ ПРИХОДИ	1042	227.644	196.520	86,32
	Љ.УКУПНИ РАСХОДИ	1043	193.287	219.274	113,44
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ	1054	34.357		

	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОР.	1055		22.754	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	34.357		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1059		22.754	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	34.357		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		22.754	

*** Приказане самоа позиције на којим има података

6.4 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године.***

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		ИНДЕКС
			2021	2022	
1	2	3	4.	5.	
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	100	100	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	845.788	900.548	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0009	840.933	895.693	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0011	362	295	
026 и део 029	6. Некретнине. постројења и опрема у припр.	0013	828.209	895.303	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0015	12.362	95	
04.осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0027)	0018	4.855	4.855	
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и др. хар. од вр.	0020	4.855	4.855	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0060+0068+0069)	0030	80.595	78.345	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ	0031	22.407	24.252	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	22.407	24.157	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		95	
20	II. Потраживања по основу продаје (0056)	0051			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	47.673	41.156	
22,27	IV: Друга потраживања	0060	9.523	12.709	
24	VII. Готовински еквиваленти и готовина	0057	992	228	
27	VIII. Порез на додату вредност	0069			
	Д. УКУПНА АКТИВА= ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0043)	0071	926.483	978.993	
31	II. Уписани неуплаћени капитал	0411	100	100	
34	VIII. Нераспоређени добитак (0418+0419)	0417	34.357		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0		
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	93.343	81.739	
350	1. Губитак из ранијих година	0422	93.343	58.985	

351	2. Губитак текуће године	0423		22.754	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	547.507	675.338	
41	41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	547.507	675.338	
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	547.507	375.338	
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0461)	0442	437.862	385.294	
42	I. Краткорочне финансијске обавезе (0449	0443		82.117	
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		7.443	
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.933	74.674	
430	II. Примљени аванси, депозити и кауције	0450			
43 осим 435	III. Обавезе из пословања (0456)	0451			
435	5. Добављачи у земљи	0456	387.610	243.857	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	28.105	31.054	
44, 45 и 46	IV. Остале краткорочне обавезе	0459	16.214	27.919	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODOATU VREDNOST	0460	0		
48	VI. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	0461		347	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0421-0411)	0463	58.886	81.639	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0442-0463)	0464	926.483	978.993	

*** Приказане само позиције на којим има података

6.5 ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА НА ДАН 31.12.2022.год.

У складу са Чланом 18.став.2. Закона о рачуноводству предузеће је доставило дужницима списак неплаћених рачуна (ИОС-е).Усаглашавање стања је било са свим купцима осим са купцима који нису имали промет у текућој години и са купцима који су брисани из АПР-а. Усаглашеност је 100%.

Укупна потраживања на дан 31.12.2022.год. износе 98.717 бруто износ, исправка потраживања износи 57.561, нето 41.156 хиљада динара. У наставку текста дат је преглед купаца у земљи са салдом под 31.12.2022.год.

Ред. број	Назив купца и место	Износ (у хиљадама)
1.	Фап Стан доо у стечају пре отвар.стечаја Прибој	197
2.	Фап Стан доо у стечају после отвар.стеча.Прибој	1.575
3.	Фап Лим доо у стечају пре отвар.стечаја Прибој	12.129
4.	Скупштина општине	1.747
5.	Општинска Управа	3.017
6.	Градска спортска дворана	1.543
7.	Туристичка организација Прибој	15.325
8.	Машинско електротехничка школа	1.947
9.	Гимназија Прибој	993
10.	О.Ш.“Десанка Максимовић”Прибој	1.053
11.	О.Ш.“Вук Караџић” Прибој	2.027
12.	О.Ш.“Бранко Радичевић” Прибој	1.747

13.	Градска библиотека Прибој	185
14.	Информативни центар доо Прибој	135
15.	Здравствени центар Ужице	186
16.	ДТУ Ант –ком доо Прибој	3.837
17.	Дечји вртић „Невен“ Прибој	1.919
18.	Остли купци правна лица за грејање посл прост.	3.837
19.	Зекић Деса –пословни простор	1.353
20.	Ранитовић Владимир-пословни простор	328
21.	Грађани- физичка лица за грејање	41.277
22.	Грађани – физичка лица за одржавање	6.488
23.	Остали мањи купци	810
	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА бруто	98.717
	Исправка потрживања старијих од 1 године	57.561
	Потраживања од продаје (аоп 0056)	41.156

6.6 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ПОД 31.12.2022.год.

Ред број	Назив добављача и место	Износ (у хиљадама)
1.	Робне Резерве Републике Србије	171.811
2.	УБ Петрол доо УБ	3.977
3.	Информативни центар Коран доо Прибој	34.241
4.	Општинска Управа Прибој	26.550
5.	ЈКП „Услуга“ Прибој	1.209
6.	Ј.П ЕПС Београд	2.870
7.	Здравствени центар Ужице	401
8.	Удружење Топлана Србије	270
9.	Анахем Београд	346
10.	Рад Прибој	208
11.	Енерготем плус Прибој	114
12.	Енергетик СЗТР	200
13.	Декор компани доо Прибој	142
14.	Остали добављачи	1.498
	УКУПНО	243.857

6.7 СУДСКИ СПОРОВИ

1.Предмети у којима је Ј.П.Топлана Прибој тужена странка

1. ФАП СТАН доо у стечају	Прив. суд Ужице	вредност спора	9.738.000,00
2. Мерсид Даутовић	Основни суд Прибој	накнада штете	100.000,00

2.Преглед спорова у којима је Топлана Прибој Тужилац

3. Грађани-физичка лица -181 лице	вредност спорова	21.037.346,22
	трошкови спорова	1.283.753,19
4. Правна лица и пословни простор	вредност спорова	1.154.913,25
5. Пријављено у стечајну масу	вредност	15.599.075,85
УКУПНО		39.075.088,51

	К у п ц и	Дуговања на дан 31.12.2021.	Дуговања на дан 31.12.2022.	Дуг старији од 1 године 31.12.2022
1	Грађани-физичка лица	42.958.338,32	48.215.338,32	4.087.088.38
2	Правна лица и предузет.	55.475.414,13	50.501.502,84	3.857.196.21
	УКУПНО:	98.433.752,45	98.716.841.16	7.944.284.59

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА, НАПОМЕНЕ И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ за 2022.год.

ЈП ТОПЛАНА ПРИБОЈ је у 2022. години пословала **са губитком 22.754** хиљаде динара, а био је планиран добитак пре опорезивања од 7.450 хиљада динара. Исказани губита је увећао и укупни губитак, па са губитком из ранијих година чини да је губитак изнад висине капитала увећан и у вредности је од 81.639 .

На остваривање овог лошег резултата пословања поред непромењених цена услуга грејања(од 2013 нису мењане, промењене тек у јулу 2022 године), утицале су и знатно веће цене коштања енергената, трошкова камата Робним Резервама, а знатан утицај имају и ненаплаћени приходи преко 360 дана који се исправљају на терет расхода у 2022.год у износу од 7.944 хиљаде динара а били је планирана наплата исправљених потраживања преко 360 дана у претходним годинама у износу од 18.150 хиљаде динара који представља само део исправљених потраживања старијих од 360 дана, а који тренутно износе 57.561 хиљаде динара.

ЈП Топлана Прибој
Директор,

Марко Јањушевић