

|                                                                                 |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Попуњава правно лице - предузетник                                              |                       |               |
| Матични број 20199601                                                           | Шифра делатности 3530 | ПИБ 104643237 |
| Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА LAZAREVAC |                       |               |
| Седиште ЛАЗАРЕВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 32                                               |                       |               |

# СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2024 годину

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

| ОПИС                                                                                                                                                        | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2           | 3             | 4                |
| 1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)                                                                                                                | 9001        | 12            | 12               |
| 2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)                                                                                                                  | 9002        | 5             | 5                |
| 3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу                                                                                    | 9003        |               |                  |
| 4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%                                                                   | 9004        |               |                  |
| 5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)                                                                                 | 9005        | 171           | 164              |
| 6 . Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца (цео број) | 9006        |               |                  |
| 7. Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број)                                                                                  | 9007        |               |                  |

## II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                                                              | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4 - 5) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                 | 3           | 4     | 5                  | 6                 |
| 01                  | 1. Нематеријална имовина                                                          |             |       |                    |                   |
|                     | 1.1. Стање на почетку године                                                      | 9008        | 2.015 | 1.722              | 293               |
|                     | 1.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса и софтвера) | 9009        |       |                    |                   |
|                     | 1.3 Повећања у току године - софтвери                                             | 9010        |       |                    |                   |
|                     | 1.4. Повећања у току године - аванси                                              | 9011        |       |                    |                   |
|                     | 1.5. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)                           | 9012        |       |                    |                   |
|                     | 1.6. Амортизација и обезвређење                                                   | 9013        |       | 131                |                   |
|                     | 1.7. Ревалоризација                                                               | 9014        |       |                    |                   |
|                     | 1.8. Стање на крају године (9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)       | 9015        | 2.015 | 1.853              | 162               |

| Група рачуна,<br>рачун | ОПИС                                                                                    | Озн. за<br>АОП | Бруто     | Исправка вредности | Нето<br>(кол. 4 - 5) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 1                      | 2                                                                                       | 3              | 4         | 5                  | 6                    |
| 02 (део)               | <b>2. Грађевински објекти, постројења и опрема</b>                                      |                |           |                    |                      |
|                        | 2.1. Стање на почетку године                                                            | 9016           | 2.800.656 | 1.390.539          | 1.410.117            |
|                        | 2.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса)                  | 9017           | 43.467    |                    | 43.467               |
|                        | 2.3. Повећања у току године - аванси                                                    | 9018           |           |                    |                      |
|                        | 2.4. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)                                 | 9019           | 749       |                    | 749                  |
|                        | 2.5. Амортизација и обезвређење                                                         | 9020           |           | 37.981             |                      |
|                        | 2.6. Ревалоризација                                                                     | 9021           |           |                    |                      |
|                        | 2.7. Стање на крају године (9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)                    | 9022           | 2.843.374 | 1.428.520          | 1.414.854            |
| 02 (део)               | <b>3. Земљиште</b>                                                                      |                |           |                    |                      |
|                        | 3.1. Стање на почетку године                                                            | 9023           |           |                    |                      |
|                        | 3.2. Повећања у току године - набавке (без аванса)                                      | 9024           |           |                    |                      |
|                        | 3.3. Повећања у току године - значајнија побољшања земљишта (крчење, мелиорација и др.) | 9025           |           |                    |                      |
|                        | 3.4. Повећања у току године - аванси                                                    | 9026           |           |                    |                      |
|                        | 3.5. Смањења у току године (продаја и др.)                                              | 9027           |           |                    |                      |
|                        | 3.6. Амортизација и обезвређење                                                         | 9028           |           |                    |                      |
|                        | 3.7. Ревалоризација                                                                     | 9029           |           |                    |                      |
|                        | 3.8. Стање на крају године (9023 + 9024 + 9025 + 9026 - 9027 + 9028 + 9029)             | 9030           |           |                    |                      |
| 03                     | <b>4. Биолошка средства</b>                                                             |                |           |                    |                      |
|                        | 4.1. Стање на почетку године                                                            | 9031           |           |                    |                      |
|                        | 4.2. Повећања у току године (набавке, реконструкција и др. без аванса)                  | 9032           |           |                    |                      |
|                        | 4.3. Повећања у току године - аванси                                                    | 9033           |           |                    |                      |
|                        | 4.4. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)                                 | 9034           |           |                    |                      |
|                        | 4.5. Амортизација и обезвређење                                                         | 9035           |           |                    |                      |
|                        | 4.6. Ревалоризација                                                                     | 9036           |           |                    |                      |
|                        | 4.7. Стање на крају године (9031 + 9032 + 9033 - 9034 + 9035 + 9036)                    | 9037           |           |                    |                      |

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                                             | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2                                                                | 3           | 4             | 5                |
| 10                  | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар             | 9038        | 65.675        | 77.718           |
| 11                  | 2. Недовршена производња и услуге                                | 9039        |               |                  |
| 12                  | 3. Готови производи                                              | 9040        |               |                  |
| 13                  | 4. Роба                                                          | 9041        | 203           | 203              |
| 14                  | 5. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања  | 9042        |               |                  |
| 15                  | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                             | 9043        | 146           | 288              |
|                     | 7. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 = 0031 + 0037) | 9044        | 66.024        | 78.209           |

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                                                                   | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2                                                                                      | 3           | 4             | 5                |
| 300                 | 1. Акцијски капитал                                                                    | 9045        |               |                  |
|                     | у томе: страни капитал                                                                 | 9046        |               |                  |
| 301                 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                           | 9047        |               |                  |
|                     | у томе: страни капитал                                                                 | 9048        |               |                  |
| 302                 | 3. Улози                                                                               | 9049        |               |                  |
|                     | у томе: страни капитал                                                                 | 9050        |               |                  |
| 303                 | 4. Државни капитал                                                                     | 9051        | 1.042.790     | 1.042.790        |
| 304                 | 5. Друштвени капитал                                                                   | 9052        |               |                  |
| 305                 | 6. Заједнички удели                                                                    | 9053        |               |                  |
| 306                 | 7. Емисиона премија                                                                    | 9054        |               |                  |
| 307                 | 8. Улози - сопствени извори других правних лица - улози оснивача и других лица         | 9055        |               |                  |
| 309                 | 9. Остали основни капитал                                                              | 9056        |               |                  |
|                     | 10. СВЕГА (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 = 0402 + 0404) | 9057        | 1.042.790     | 1.042.790        |

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-  
-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                                 | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2                                                    | 3           | 4             | 5                |
|                     | 1. Обичне акције                                     |             |               |                  |
|                     | 1.1. Број обичних акција                             | 9058        |               |                  |
| део 300             | 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно      | 9059        |               |                  |
|                     | 2. Приоритетне акције                                |             |               |                  |
|                     | 2.1. Број приоритетних акција                        | 9060        |               |                  |
| део 300             | 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно | 9061        |               |                  |
| 300                 | 3. СВЕГА - номинална вредност (9059 + 9061 = 9045)   | 9062        |               |                  |

VI. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

| ОПИС                                                                    | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                                                                       | 2           | 3             | 4                |
| 1. Привредна друштва (домаћа правна лица)                               | 9063        |               |                  |
| 2. Физичка лица                                                         | 9064        |               |                  |
| 3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета    | 9065        |               |                  |
| 4. Финансијске институције                                              | 9066        |               |                  |
| 5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера   | 9067        |               |                  |
| 6. Страна физичка лица                                                  | 9068        |               |                  |
| 7. Страна правна лица                                                   | 9069        |               |                  |
| 8. Европске финансијске и развојне институције                          | 9070        |               |                  |
| 9. СВЕГА (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045) | 9071        |               |                  |

VII. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                                                                                                     | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                        | 3           | 4             | 5                |
| 226 (део)           | 1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)               | 9072        | 835           | 1.022            |
| 43                  | 2. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)                                                             | 9073        | 208.796       | 277.051          |
| 450                 | 3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања) | 9074        | 196.298       | 167.647          |
| 451                 | 4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)                  | 9075        | 22.129        | 19.087           |
| 452                 | 5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)              | 9076        | 54.266        | 46.392           |
| 465                 | 6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)                            | 9077        | 31.917        | 27.570           |
|                     | 7. Контролни збир (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)                                                              | 9078        | 514.241       | 538.769          |

VIII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун       | ОПИС                                                                                                                                         | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                            | 3           | 4             | 5                |
| 513                       | 1. Трошкови горива и енергије                                                                                                                | 9079        | 100.169       | 100.290          |
| 520                       | 2. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)                                                                                                  | 9080        | 272.693       | 233.126          |
| 521                       | 3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца                                                                | 9081        | 41.313        | 35.319           |
| 522, 523 и 525            | 4. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора                                                                                | 9082        | 4.676         | 1.265            |
| 524                       | 5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима закљученим са физичким лицем                                             | 9083        | 47.452        | 43.941           |
| 526                       | 6. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора                                                                  | 9084        | 1.435         | 1.435            |
| 528                       | 7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга                                                                                   | 9085        |               |                  |
| део 529                   | 8. Накнаде трошкова запосленима                                                                                                              | 9086        |               |                  |
| део 529                   | 9. Остала давања запосленима и лична примања која се не сматрају зарадом - отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др. | 9087        | 23.835        | 24.947           |
| део 529                   | 10. Накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослена                                                | 9088        |               |                  |
| део 525, 533 и део 54     | 11. Трошкови закупнина                                                                                                                       | 9089        | 498           | 393              |
| део 525, део 533 и део 54 | 12. Трошкови закупнина земљишта                                                                                                              | 9090        |               |                  |
| 536 и 537                 | 13. Трошкови истраживања и развоја                                                                                                           | 9091        | 221           | 212              |
| 552                       | 14. Трошкови премија осигурања                                                                                                               | 9092        | 11.500        | 12.221           |

| Група рачуна, рачун | ОПИС                                                                                                                                                           | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                              | 3           | 4             | 5                |
| 553                 | 15. Трошкови платног промета                                                                                                                                   | 9093        | 1.106         | 1.443            |
| 554                 | 16. Трошкови чланарина                                                                                                                                         | 9094        | 614           | 582              |
| 555                 | 17. Трошкови пореза и накнада                                                                                                                                  | 9095        | 403           | 400              |
| 556                 | 18. Трошкови доприноса                                                                                                                                         | 9096        |               |                  |
| део 579             | 19. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине                           | 9097        | 490           | 490              |
|                     | <b>20. Контролни збир (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097)</b> | 9098        | 506.405       | 456.064          |

## IX. РАСХОДИ КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун   | ОПИС                                                                               | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                     | 2                                                                                  | 3           | 4             | 5                |
| Група рачуна 56 (део) | 1. Камате по кредитима и зајмовима од пословних банака у земљи                     | 9099        |               |                  |
|                       | 2. Камате по основу финансијског лизинга у земљи                                   | 9100        |               |                  |
|                       | 3. Камате по основу зајмова од других небанкарских предузећа и зајмодаваца у земљи | 9101        |               |                  |
|                       | 4. Камате по основу хартија од вредности                                           | 9102        |               |                  |
|                       | 5. Затезне камате                                                                  | 9103        | 28            | 199              |
|                       | 6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству               | 9104        |               |                  |
|                       | <b>7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)</b>                 | 9105        | 28            | 199              |

## X. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун        | ОПИС                                                                                            | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                          | 2                                                                                               | 3           | 4             | 5                |
| 640                        | 1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина | 9106        |               | 20.000           |
| 641                        | 2. Приходи по основу условљених донација                                                        | 9107        | 23.300        | 89.598           |
| 65                         | 3. Други пословни приходи                                                                       | 9108        |               |                  |
| део 650                    | 4. Приходи од закупнина за земљиште                                                             | 9109        |               |                  |
| 651                        | 5. Приходи од чланарина                                                                         | 9110        |               |                  |
| део 660, део 661 и део 669 | 6. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку                                               | 9111        |               |                  |
|                            | <b>7. Контролни збир (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111)</b>                              | 9112        | 23.300        | 109.598          |

XI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун   | ОПИС                                                       | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                     | 2                                                          | 3           | 4             | 5                |
| Група рачуна 66 (део) | 1. Камате по депозитима у пословним банкама у земљи        | 9113        |               |                  |
|                       | 2. Камате по основу датих кредита и зајмова у земљи        | 9114        |               |                  |
|                       | 3. Камате по основу хартија од вредности                   | 9115        |               |                  |
|                       | 4. Затезне камате                                          | 9116        | 10.217        | 12.222           |
|                       | 5. Камате по основу датих кредита и зајмова у иностранству | 9117        |               |                  |
|                       | 6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)       | 9118        | 10.217        | 12.222           |

XII. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

| ОПИС                                                                                                                       | Озн. за АОП | Текућа година | Претходна година |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1                                                                                                                          | 2           | 3             | 4                |
| 1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)                                                                      | 9119        |               |                  |
| 2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)                                          | 9120        |               |                  |
| 3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине        | 9121        |               |                  |
| 4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања                                              | 9122        |               |                  |
| 5. Остала државна додељивања                                                                                               | 9123        |               |                  |
| 6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица | 9124        |               |                  |
| 7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)                                               | 9125        |               |                  |
| 8. Контролни збир (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)                                                         | 9126        |               |                  |

XIII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

| Група рачуна, рачун                                                                                          | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                         | Озн. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4 - 5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                            | 2                                                                                               | 3           | 4       | 5                  | 6                 |
| 230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)                                                                   | 1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима   | 9127        | 6.444   |                    | 6.444             |
| 043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)                                                        | 2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима     | 9128        |         |                    |                   |
|                                                                                                              | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)                          | 9129        | 289.962 | 174.567            | 115.395           |
| 017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)   | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима            | 9130        | 289.962 | 174.567            | 115.395           |
| 017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)   | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама           | 9131        |         |                    |                   |
| 017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део) | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе | 9132        |         |                    |                   |
|                                                                                                              | 4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)                                                       | 9133        | 8.551   |                    | 8.551             |
| 206 (део), 221, 228 (део)                                                                                    | 4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника                                                | 9134        | 8.551   |                    | 8.551             |
| 206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)                                        | 4.2. Потраживања од државних органа и институција                                               | 9135        |         |                    |                   |
| 206 (део), 222 (део), 224, (део),225 (део), 227 (део), 228 (део)                                             | 4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе                                     | 9136        |         |                    |                   |

у \_\_\_\_\_

Законски заступник

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).