

Број: 4634

Датум: 30.07.2025

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године**

ВАЉЕВО, 30. јул 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Милорада Ристића 71, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019.године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2025. годину на седници одржаној 02.12.2024. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2025. годину бр. 020-10/24-02, на седници одржаној 13.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у периоду 01.01.-30.06.2025 године остварило пословне приходе од 384.763 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 451.978 хиљада динара и остварени пословни приход представља 85% планираног, односно мањи је од планираног за 67.215 хиљаде динара.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- Других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду износи 338.594 хиљада динара, док је планирано за исти период 404.228 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 16%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 46.169 хиљада динара, што представља 97% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 40.000 хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента,

6.019 хиљаде динара трошкови амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 20 ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града, и 150 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих шест месеци 2025. године реализовани су у износу од 458.799 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода већи је од планираног износа за 2 %, односно за 8.618 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 450.181 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 348.445 хиљаде динара и већи су од планираних за 11%, односно за 33.193 хиљада динара. Само трошкови енергента у првој половини године износе 330.602 хиљаде динара и трошкови електричне енергије 16.258 хиљада динара.

Реализација трошкова зарада је 86%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 29% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скупих сервиса, за које је било неопходно планирати средства, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова ради повећања ликвидности. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 50% плана.

Планирани пословни расходи ће и у наредном периоду бити под контролом и реализоваће се само најнеопходнији, уз стално кумулирање новчаних средстава, ради повећања ликвидности, и стварања услова неопходних за измирење трошкова насталих набавком енергената.

Извештајни период је завршен са губитком у износу од 85.255 хиљада динара, док је планиран био добитак у износу од 5.497 хиљада динара. Овакав резултат највећим делом је последица повећања цене енергента, односно компримованог природног гаса као и чињенице да Предузеће испоручену топлотну енергију наплаћује применом цена од 30.11.2022. године када је цена Kwh добијеног из компримованог природног гаса износила 7,86 динара. Поређења ради, kWh компримованог природног гаса приликом закључења Уговора о испоруци компримованог природног гаса за грејну сезону 2024/2025 износио је 8,30 дин док

је цена kWh компримованог природног гаса у извештајном периоду износила чак и 9,475 динара. Поред свега наведеног на овако исказан губитак делом су утицале и ниже просечне дневне температуре у односу на исти период претходне године. Топлана услугу грејања највећим делом наплаћује 12 месеци, а трошкове енергента има само у току грејне сезоне

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 916.304 хиљаде динара што је на нивоу 102% планираног износа.

На билансној позицији остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања налази се износ од 4.446 хиљада динара који је по предлогу екстерне ревизије искњижен са позиције остала потраживања из специфичних послова а односи се на ненаплаћена потраживања за станове и локале војних корисника по уговору из 90-тих година са Војном поштом.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања мања је за 18% од планираног износа и износи 184.997 хиљада динара, док је планирана у износу 226.190 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 9%, потраживања од продаје у износу мањем од планираног за 33% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу мањем од планираног за 42% као последица исплате добављачима за плаћање енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 21.877 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 20.991 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугорочних обавеза износи 168.263 хиљада динара. Од наведеног износа 16.442 хиљада динара односи се на остале дугорочне обавезе и 151.821 хиљада динара динара је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Рок враћања ове позајмице продужен до 30. септембара 2027.године Закључком Владе о измени Основне пословне консолидације енергетских субјеката који производе топлотну енергију.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 170.115 хиљаде динара ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20.

Позиција остале дугорочне обавезе налазе се обавезе према Стамбеној задрузи ОСА и износ од 6.148 хиљада динара који је по предлогу екстерне ревизије прекњижен са позиције обавезе из специфичних послова према ВП а односи се на уговор са Бојном поштом из 90-тих година.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 317.512 хиљаде динара, од тога 90.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност, обавезе према добављачима су 180.442 хиљаде динара и веће су од планираних, због неизмирених обавеза за енергенте (компримовани природни гас) према добављачима Бедем и Пан леди, примљени аванси 10.794 хиљада динара и 35.137 хиљада динара износе остале краткорочне обавезе.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине у извештајном периоду износе 549.439 хиљада динара и већи су од планираних за 15% или 70.099 хиљада динара. Одливи готовине у извештајном периоду износе 552.777 хиљада динара и већи су од планираних за 18% или 82.437 хиљада динара. У извештајном периоду одливи готовине су већи су од прилива готовине за 3.338 хиљаде динара.

Готовина на почетку извештајног периода је износила 12.022 хиљаде динара, док је на крају обрчунског периода 8.684 хиљада динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 86% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 89% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (60 запослених лице на дан 30.06.2025.године док је планиран број 69 запослена).

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 30.06.2025. године је 53. Број запослених на одређено време 30.06.2025. је 7, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.06.2025. године износи 60

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСЛАЂЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето зарада је већа од планиране и износи 70.975,00 динара због исплате прековремених сати током грејне сезоне, док је планирана 70.110,00 динара. Највиша појединачна нето зарада износи 151.248,00 и виша је од планиране, такође због исплате прековремених сати током грејне сезоне. Просечна нето зарада запослених је 94.961,00 динара и виша је од планиране. Најнижа нето зарада пословодства износи 148.322,00 динара и већа је од планиране из разлога што је иста планирана за два запослена (директора и извршног директора) док је реализована само за директора. Просечна зарада директора је изнад планираних вредности и износи 149.149,00 динара.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.06.2025. год планирала 40.000.000,00 динара текуће субвенција, колико је и реализовано, и 9.204.000,00 динара капиталне субвенције. Износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 40.000.000,00 динара, док је капитална субвенција намењена за завршетак инвестиције гасно контејнерске котларнице у Новом насељу.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу 350.000,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 45.740,00 динара, док су средства за рекламу и пропаганду у извештајном периоду реализована у износу од 125.000,00 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.06.2025. године износи 90.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за

кредит за ликвидност

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду је реализована инвестиција „Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице прикључивање школе – Ново насеље“, реализовано у износу од 6.448.500,00 и „Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске подстанице у Новом насељу укључујући плато, приступ и ограду“ реализовано у износу од 2.755.500,00 динара. За ове две инвестиције које су пренете из 2024. године средства су опредељена из буџета Града.

Такође у извештајном периоду је реализована инвестиција „Надоградња софтвера за службу финансија“ у износу од 806.400,00 динара.

Услед чињенице да је компримовани гас, као примарни енергент поскупео за приближно 30% и да предлог одговарајуће цене, у складу са методологијом, према корисницима није усвојен, примарно је било обезбедити континуитет у производњи и дистрибуцији, односно реализовати плаћања заосталих обавеза према добављачима гаса, стога је реализација осталих инвестиција, финансираних сопственим средствима - одложена, осим набавке „Лиценца и софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу система даљинског грејања“, чија је набавка у поступку спровођења.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.06.2025. године износе 216.112.996,00 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 116.684.529,00 динара, репрограми који су у току износе 10.220.548,00 динара, док је редован дуг 89.207.919,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 06/2025.године која доспева 26.07.2025 и износи 37.049.261,00 динар.

Обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 226.435.749 су:

- Обавезе према запосленима у износу од 9.639.512 које су измирене почетком јула
- Обавезе за ПДВ у износу од 2.408.838 динара које су такође измирене у јулу.
- Обавезе према добављачима у износу 180.441.768 динара
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961
- Примљени аванси у износу 10.793.585 динара
- Остале обавезе за порезе у износу од 207.084,81 су такође углавном

измирене почетком јануара месеца.

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (90.000 хиљада динара).

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

Износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА; обавзе из специфичних послова према ВП у износу од 6.148.232 динара и позиција дугорочних кредита, која је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних на дугорочне кредите (151.820 хиљада динара) обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 1.453.026,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 384.763 хиљада динара, што представља реализацију од 85% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 458.799 хиљада динара, што представља 102% планираног износа.

Датум: 30. јул 2025. године



Бранимир Зурев
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2025 Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	719.413	784.208	451.978	384.763	85%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРАЗИШТУ	1003					
601, 603 и 605	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАНМ ТРАЗИШТУ	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	629.055	728.708	404.228	338.594	84%
610, 612 и 614	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРАЗИШТУ	1006	629.055	728.708	404.228	338.594	84%
611, 613 и 615	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1007					
62	IV ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА И ДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008				0	
63	IV ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА И ДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1011	56.579	55.500	47.750	46.169	97%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012	33.779				
80	I РАСХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1013	766.626	792.384	450.181	458.799	102%
81	II ПРОЈЕКТИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИКА	1014					
82	III ПРОЈЕКТИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	550.312	520.790	315.252	348.445	111%
820	I ПРОЈЕКТИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	1016	112.002	143.188	72.857	62.796	86%
821	II ПРОЈЕКТИ ПЕРСОНАЛА И ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДУ И НАКНАДУ ЗАРАДА	1017	87.147	108.864	55.057	47.241	86%
82, осим 820 и 821	III ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1018	13.381	16.482	8.330	9.024	108%
840	IV ПРОЈЕКТИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	11.474	17.842	9.470	6.531	69%
88, осим 883, 885 и 886	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1020	57.140	55.000	27.500	34.237	124%
89	VI ПРОЈЕКТИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021	0				
84, осим 840	VII ПРОЈЕКТИ РЕЗЕРВИРАЊА	1022	24.689	39.580	18.490	5.340	29%
85	VIII ПРОЈЕКТИ МАТЕРИЈАЛА И ПРОЈЕКТИ	1023	5.977	1.500			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	16.506	32.326	16.082	7.981	50%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	0	0	1.797	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026	47.213	8.176	0	74.036	0%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОЈЕДИНАЦИМА	1027	13.572	14.000	6.950	7.765	112%
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029	11.265	12.000	6.000	5.887	98%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030	21				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031	2.286	2.000	950	1.878	198%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОЈЕДИНАЦИМА	1032	11.011	13.200	6.500	6.120	94%
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА	1033					
563 и 564	III НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	7.293	9.000	4.500	3.700	82%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035				66	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036	3.718	4.200	2.000	2.354	118%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037	2.561	800	450	1.645	366%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	0	0	0		
883, 885 и 886	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.116	16.000	7.000	5.062	72%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040	17.613	6.000	3.000	6.794	226%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041	58.786	1.000	500	2	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	3.519	2.500	1.250	1.077	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	802.887	815.208	466.428	397.592	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	798.769	814.084	460.931	472.790	103%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	4.118	1.124	5.497	0	0%
69, 59	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046	0	0	0	75.198	
59, 69	НО. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048	4.118	1.124	5.497	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	0	0	0	85.255	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050					
721	I ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	3.106	0			
722, осим 722Б и 722В	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722, осим 722Б и 722В	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.012	1.124	5.497	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	85.255	

$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$							
I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057						
II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1061						
2. Умњена (разношета) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Бранко Зубовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	936.292	879.134	900.584	916.304	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.563	9.334	12.084	7.414	61%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.563	9.334	12.084	7.414	61%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА						
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	927.729	869.800	888.500	904.444	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	573.242	542.837	554.837	580.950	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	316.002	326.963	333.663	323.494	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38.485				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА						
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	4.446	
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 (хартије 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				4.446	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	257.443	257.080	226.190	184.997	82%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.904	62.700	55.300	60.491	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.261	62.400	54.800	59.875	109%
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	1.643	300	500	616	123%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	142.446	156.300	133.800	89.208	67%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	142.446	156.300	133.800	89.208	67%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	33.525	28.080	22.090	17.885	81%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.487	28.080	22.090	16.553	75%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	1.332		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			0		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.022	10.000	15.000	8.684	58%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.546			8.729		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.193.735	1.136.214	1.126.774	1.101.301	98%	
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	133.180	133.180	133.180	133.180	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	508.789	534.619	538.992	423.534	79%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	492.420	516.362	516.362	492.420	95%	
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		0				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.369	18.257	22.630	16.369	72%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.357	17.133	17.133	16.369	96%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.012	1.124	5.497	0	0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	85.255	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	183.992	229.596	234.096	190.140	81%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.877	11.464	15.964	21.877	137%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.991	10.578	15.078	20.991	139%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	886	886	886	886	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	162.115	218.132	218.132	168.263	77%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		56.018	56.018		0%
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					
41 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	151.821	151.820	151.820	151.821	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.294	10.294	10.294	16.442	160%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	176.134	170.132	176.140	170.115	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	324.820	201.867	177.546	317.512	179%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.712	90.000	90.000	90.000	100%
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), 420 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	90.000	90.000	90.000	90.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	15.712	0			
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	1.434	2.000	2.000	10.794	540%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	172.391	80.076	52.955	180.442	341%
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	172.391	80.076	52.955	180.442	341%
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	44.144	28.400	31.200	35.137	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.460	28.400	28.200	32.584	116%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.710	0	3.000	2.553	85%

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	974	0			
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	1.139	1.391	1.391	1.139	82%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.193.735	1.136.214	1.126.774	1.101.301	98%
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	133.180	133.180	133.180	133.180	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Бранко Зубовић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 1б.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3001	786 190	843 121	479 340	493 439	103%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	696 023	773 321	418 540	423 270	101%
3 Примљене камате из пословних активности	3003					
4 Остали приливи из редовног пословања	3004	11 264	12 000	6 000	5 887	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	780 247	790 988	438 207	478 795	117%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	639 382	621 800	357 750	405 156	113%
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		0			
4 Плаћене камате у земљи	3009	112 032	143 188	72 857	62 796	86%
5 Плаћене камате у иностранству	3010	7 282	9 000	4 500	3 701	82%
6 Порез на добитак	3011					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	4 457	0		2 268	
8 Остали одливи из пословних активности	3013	17 094	17 000	3 100	4 874	157%
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5 943	52 133	41 133	14 644	36%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-14 644	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1 Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3 Остали финансијски пласмани	3019					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5 Примљене дивиденде	3021				0	
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1 Куповина акција и удела	3023	0	29 400	14 900	0	0%
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3 Остали финансијски пласмани	3025		29 400	14 900	0	0%
3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	29 400	14 900	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1 Увећање основног капитала	3029	90 000	90 000	0	56 000	
2 Дугорочни кредити у земљи	3030					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4 Краткорочни кредити у земљи	3032					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3033	90 000	90 000		56 000	
3034						
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1 Откуп сопствених акција и удела	3037	96 183	108 733	17 233	73 982	429%
3038						
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	90 000	90 000		15 778	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042				56 000	
6 Остале обавезе	3043		15 733	15 733		0%
7 Финансијски лизинг	3044	6 183	3 000	1 500	2 204	147%
8 Исплаћене дивиденде	3045				0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-6 183	-18 733	-17 233	-17 982	104%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6 183	18 733	17 233	17 982	104%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	876 190	933 121	479 340	549 439	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	876 430	929 121	470 340	552 777	118%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4 000	9 000	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	240	0	0	3 338	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12 262	6 000	6 000	12 022	200%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12 022	10 000	15 000	8 684	58%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.988.378	76.655.170	38.765.947	33.856.137	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.147.155	108.864.614	55.057.645	47.241.029	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.558.034	125.346.087	63.387.362	56.264.912	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	69	69	60	87%
4.1.	- на неодређено време	56	63	63	53	84%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	7	117%
5.	Накнаде по уговору о делу	864.197	1.000.000	300.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	701.785	1.400.000	700.000	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	325.617	342.000	170.000	166.666	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.694.686	2.000.000	1.000.000	811.169	81%
20.	Дневнице на службеном путу	190.758	300.000	150.000	46.197	31%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	283.680	300.000	150.000	35.140	23%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.010.995	3.000.000	1.000.000	483.119	48%
23.	Број прималаца	2	6	2	1	50%
24.	Јубиларне награде	1.576.031	3.000.000	1.000.000	264.769	26%
25.	Број прималаца	10	15	4	2	50%
26.	Смештај и исхрана на терену	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	906.614	1.500.000	500.000	647.518	130%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.919.730	5.000.000	4.500.000	4.076.020	91%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених					
32.	Број прималаца					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



З. Јурић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2025. године*	55	6	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију			
2.	промена радног статуса			
3.	престанак радног односа	2		
4.				
...				
	Пријем			
1.	промена радног статуса			
2.	уговор о раду		1	
3.	уговор или послови			
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 53	Број жена 15	Број мушкараца 38
		Укупан број 7	Број жена 0	Број мушкараца 7
		Укупан број 60	Број жена 15	Број мушкараца 45

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бранко
Зрич

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

Образац 4

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.618	70.571	97.193	70.975
	Највиша појединачна зарада	191.832	137.317	211.706	151.248
	Просечна зарада	129.197	93.410	131.188	94.961
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.368,00	132.785,00	207.119	148.332
	Највиша појединачна зарада	213.495,00	152.502,00	209.851	150.248
	Просечна зарада	207.910,00	148.587,00	208.711	149.149

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бранко Зубић

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образац 5

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција		ЈЛС*	40 000 000	49 204 000	49 204 000	49 204 000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			40.000.000	49.204.000	49.204.000	49.204.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенција		ЈЛС*	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
УКУПНО:			40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Бруно Зунд

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	197.785	200.000	100.000	45.740	46%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	258.460	400.000	250.000	125.000	50%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бранко Зрнић

РАСПОД О ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образц 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Ито резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	27.03.2025	1631			Добитак	1 012 000,00	50%	506 000	50%	506 000,00
2023	26.03.2023	1747	28.10.2024	011-3/24-02	Губитак	374 000,00				нераспоређено
2022	28.03.2023	1645	22.09.2023	414-1/23-02	Добитак	1 265 697,55	50%	632 849		покриће губитка из нераспоређене добити из претходних година
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/22-02	Добитак	431 598,77	50%	215 779	50%	632 848
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7 295 756,00	50%	3 647 878	50%	215 779
							25%	1 823 939	25%	1 823 939
										нераспоређено

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	632 849	30.11.2023	од НО 1645/23	решење Града број 414-1/23-02
	632 849	= Укупно		
	215 779	29.11.2022	од НО 2421/1	решење Града број 414-2/22-02
	215 779	= Укупно		
2022	3 647 878	29.12.2021	од НО 7311	решење Града број 414-2/21-02
	3 647 878	= Укупно		
	1 456 483	11.12.2020	од НО 2381	решење Града број 414-1/20-02
	1 456 483	= Укупно		
2021	2 921 379	28.11.2019	од НО 2314	решење Града број 414-1/19-02
	2 921 379	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Бранко Јурић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наим кредит	Проекти	Валута	Уговорни влас кредит	Гаранција, право Дел	Стање кредитне заукупности на 30.06.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне заукупности на 30.06.2025 (остале) у динарама	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (остале рекла)	Датум прве отплате	Квартална стопа	Број отплати токморење године	Платива по кредити за текућу годину						У извешају	
														Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал
Дочини кредити	Укупно кредитна заукупност		USD	90.000.000	HE	90.000.000	90.000.000	2024	1			5,85									
Укупно поштом кредити							90.000.000														
Укупно страни кредити																					
	Укупно кредитно пуцање					90.000.000															
	од чега из ликвидности					90.000.000															
	од чега из профита																				

* Пресметао дан процесура за мод се извешају, саставља



Бранко Вукчић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		955.970,51
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.339,97
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		10.986.024,51
	068	текући рачун	Трезор		1.307,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.831,91
	068	благајна	Халк банка		9.164,51
	068	платне картице			0,00
	Укупно у динарима				9.174,00
31.03.2025.	068	текући рачун	АИК банка		12.021.812,90
	068	текући рачун	Комерцијална банка		2.600.765,47
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		911.473,58
	068	текући рачун	Трезор		8.945.028,95
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.295,49
	068	благајна	Халк банка		190.175,63
	068	платне картице			11.045,45
	068	чекови грађана			309.128,00
30.06.2025.	Укупно у динарима				154.033,93
	068	текући рачун	АИК банка		13.122.046,50
	068	текући рачун	Комерцијална банка		406.401,49
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		69.431,07
	068	текући рачун	Трезор		7.692.504,45
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.295,49
	068	благајна	Халк банка		169.211,87
	068	платне картице			2.564,18
30.06.2025.	068	чекови грађана			275.336,00
	068	Укупно у динарима			66.888,96

Извештај о инвестицијама

Образак 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања						План 2025** година						у динарима																							
						План 01.01-31.03.						Реализација 01.01-31.03.						План 01.01-30.06.						Реализација 01.01-30.06.						План 01.01-31.12.						Реализација 01.01-31.12.					
1	Лиценца и софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и акуреирањем за технолошком анализу система даљинског грејања	2025	2025	6.000.000		Позајмљена средства																																			
						Средства буџета																																			
						Остало																																			
						Сопствена средства																																			
2	Инсталација система стационрног континуираног мониторинга	2025	2025	1.200.000		Укупно						6.000.000						6.000.000						6.000.000																	
						Позајмљена средства						0						6.000.000						6.000.000																	
						Средства буџета						0						6.000.000						6.000.000																	
						Остало																		0																	
3	Изградња, демонтажа и монтажа новог утилизатора на котлу од 30MW	2025	2025	12.960.000		Укупно						1.200.000						1.200.000						1.200.000																	
						Позајмљена средства						0						1.200.000						1.200.000																	
						Средства буџета						0						1.200.000						1.200.000																	
						Остало																		0																	
4	Набавка калориметара	2025	2025	2.400.000		Укупно						0						12.960.000						12.960.000																	
						Позајмљена средства						0						12.960.000						12.960.000																	
						Средства буџета						0						12.960.000						12.960.000																	
						Остало																		0																	
5	Набавка возила	2025	2025	2.400.000		Укупно						2.400.000						2.400.000						2.400.000																	
						Позајмљена средства						0						2.400.000						2.400.000																	
						Средства буџета						0						2.400.000						2.400.000																	
						Остало																		0																	
6	Набавка топлинних подстанција	2025	2025	8.400.000		Укупно						0						2.400.000						2.400.000																	
						Позајмљена средства						0						2.400.000						2.400.000																	
						Средства буџета						8.400.000						8.400.000						8.400.000																	
						Остало																																			
7	Софтвер за диминарске услуге	2025	2025	540.000		Укупно						0						8.400.000						8.400.000																	
						Позајмљена средства						0						8.400.000						8.400.000																	
						Средства буџета						0						8.400.000						8.400.000																	
						Остало																																			
8	Напоградња софтвера за службу финансира	2025	2025	1.140.000		Укупно						0						240.000						240.000																	
						Позајмљена средства						0						240.000						240.000																	
						Средства буџета						0						240.000						240.000																	
						Остало																		0																	
						Укупно						1.140.000						1.140.000						1.140.000																	
						Позајмљена средства						806.400						806.400						806.400																	
						Средства буџета						806.400						806.400						806.400																	
						Остало																		0																	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	129.536.620	49.768.392		
од 3 месеца до 12 месеци	24.558.125	26.408.215		
дуже од 12 месеци	138.161.155	139.936.389		
УКУПНО:	292.255.900	216.112.996		0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	336.029.958	226.435.749		
од 3 месеца до 12 месеци	89.711.978	90.000.000		
дуже од 12 месеци	162.114.290	168.262.523		
УКУПНО:	587.856.226	484.698.272		0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2025*	28	4.032.489	15	1.453.026

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.	4.032.489,00
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 1.453.026,00 динара.	1.453.026,00

* 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



Бранио Зурчић