

Број: 7480

Датум: 28.10.2025

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 30.09.2025. године**

ВАЉЕВО, 28. октобар 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.-30.09.2025 године остварило пословне приходе од 489.067 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 562.453 хиљада динара и остварени пословни приход представља 87% планираног, односно мањи је од планираног за 73.386 хиљада 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 439.813 хиљада динара, док је планирано за исти период 510.828 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 14%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 49.254 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,

9.029 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 225 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих девет месеци 2025. године реализовани су у износу од 518.973 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 3 %, односно за 16.342 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 535.315 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 352.112 хиљаде динара и већи су од планираних за 7%, односно за 22.289 хиљада динара. Само трошкови енергента у извештајном периоду износе 330.602 хиљаде динара и трошкови електричне енергије 18.223 хиљада динара.

Реализација трошкова зарада је 86%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 34% 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 34.041 хиљада динара, док је планиран био добитак у износу од 34.388 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 али и поред тога исказани губитак је највећим делом последица неусвајање предложених цена топлотне енергије од стране Оснивача.

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 899.284 хиљаде динара што је на нивоу 101% 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 20% од планираног износа и износи 191.302 хиљада динара, док је планирана у износу 240.141 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 8%, потраживања од продаје у износу мањем од планираног за 38% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 10% као последица кумулирања средстава за исплату 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 уклања 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.

Позиција остале дугорочне обавезе налазе се обавезе према Стамбеној задрузи ОСА у износу од 10.294 хиљада динара 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 Војном поштом из 90-тих година.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 176.310 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.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 259.445 хиљаде динара, од тога 90.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност, обавезе према добављачима су 122.958 хиљаде динара и веће су од планираних, због неизмирених обавеза за енергенте (компримовани природни гас) према добављачима Бедем и Пан леди, примљени аванси 10.672 хиљада динара и 34.676 хиљада динара износе остале краткорочне обавезе.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине у извештајном периоду износе 672.873 хиљада динара и већи су од планираних за 4% или 28.433 хиљада динара. Одливи готовине у извештајном периоду износе 668.350 хиљада динара и већи су од планираних за 5% или 32.910 хиљада динара. У извештајном периоду приливи готовине су већи су од одлива готовине за 4.523 хиљаде динара.

Готовина на почетку извештајног периода је износила 12.022 хиљаде динара, док је на крају обрчунског периода 16.545 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 87% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (59 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 30.09.2025. године је 52. Број запослених на одређено време 30.09.2025. је 7, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.09.2025. године износи 59

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСЛАЋЕНИХ 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 70.571,00 динара. Највиша појединачна нето зарада износи 151.248,00 и виша је од планиране, такође због исплате прековремених сати током грејне сезоне и припрема за нову грејну сезону. Просечна нето зарада запослених је 95.194,00 динара и виша је од планиране. Најнижа нето зарада пословодства износи 148.032,00 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 151.780,00 динара.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.09.2025. год планирала 49.204.000 динара субвенције и то 40.000.000,00 динара текуће субвенција, колико је и реализовано у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримовани природни гас), и 9.204.000,00 динара капиталне субвенције која је такође реализована у складу са наменом за завршетак инвестиције у гасно контејнерске котларнице у Новом насељу.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу 450.000,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 115.975,00 динара, док су средства за рекламу и пропаганду у извештајном периоду реализована у износу од 284.400,00 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2025. 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 капиталном субвенцијом.

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, као и инвестиција „Набавка топлотних подстаница“ која је такође у поступку спровођења.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.06.2025. године износе 212.363.780,00 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 117.825.220,00 динара, репрограми који су у току износе 10.256.608,00 динара, док је редован дуг 84.281.953,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 09/2025.године која доспева 27.10.2025 и износи 36.915.240,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 258.306.065 су:

- Обавезе према запосленима у износу од 9.950.846 које су измирене почетком октобра
- Обавезе за ПДВ у износу од 1.572.991 динара које су такође измирене у октобру.
- Обавезе према добављачима у износу 122.957.889 динара
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од

22.944.961

- Примљени аванси у износу 10.672.216,00 динара
- Остале обавезе за порезе у износу од 207.161,00 су такође углавном измирене почетком октобра месеца.
- Обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица у износу од 90.000.000,00 динара

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

Износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА; обавезе 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 489.067 хиљада динара, што представља реализацију од 87% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 518.973 хиљада динара, што представља 97% планираног износа.

Датум: 28. октобар 2025. године



Бранио Зурчић
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2025 Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		у 000 динара Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	562.453	489.067	87%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	629.055	728.708	510.828	439.813	86%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	629.055	728.708	510.828	439.813	86%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56.579	55.500	51.625	49.254	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	33.779				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	766.626	792.384	535.315	518.973	97%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	550.312	520.790	329.823	352.112	107%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112.002	143.188	107.791	92.489	86%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.147	108.864	81.674	70.381	86%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.381	16.482	12.362	13.487	109%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	11.474	17.842	13.755	8.621	63%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	57.140	55.000	41.250	51.257	124%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.689	39.580	32.370	11.065	34%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.977	1.500			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.506	32.326	24.081	12.050	50%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	27.138	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	47.213	8.176	0	29.906	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.572	14.000	10.375	10.454	101%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.265	12.000	9.000	8.179	91%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛАУЗУЛЕ	1030	21				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.286	2.000	1.375	2.275	165%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.011	13.200	9.750	9.133	94%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.293	9.000	6.750	5.022	74%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛАУЗУЛЕ	1035				67	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.718	4.200	3.000	4.044	135%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.561	800	625	1.321	211%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.116	16.000	12.250	7.098	58%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.613	6.000	4.500	9.975	222%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58.786	1.000	750	137	18%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.519	2.500	1.875	2.716	145%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	802.887	815.208	585.828	506.756	87%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	798.769	814.084	551.440	540.797	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.118	1.124	34.388	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	34.041	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				10.057	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.118	1.124	34.388	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	44.098	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	3.106	0			
722, дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722, нот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	34.388	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	44.098	

$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$							
I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕПНЫМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕПНЫМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V ЗАРАДА ПО АКЦИИ							
1 Основна зарада по акцији	1061						
2 Умњена (разнодјена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Бранко Чучић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	892.634	899.284	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.563	9.334	11.084	6.264	57%
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	11.084	6.264	57%
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	881.550	888.574	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	573.242	542.837	548.837	575.148	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	316.002	326.963	332.713	313.426	94%
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					
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	240.141	191.302	80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.904	62.700	60.000	65.088	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.261	62.400	59.500	60.113	101%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	4.975	995%
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	136.241	84.282	62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	142.446	156.300	136.241	84.282	62%
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	28.900	17.310	60%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.487	28.080	28.900	15.202	53%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	2.108	
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	16.545	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.546			8.077	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.193.735	1.136.214	1.132.775	1.090.586	96%
88	B. ВАНБИЛАНСНА 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	567.883	464.691	82%
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	51.521	16.369	32%
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	34.388	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	44.098	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				44.098	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	183.992	229.596	231.096	190.140	82%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.877	11.464	12.964	21.877	169%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.991	10.578	12.078	20.991	174%
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					
414 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 емитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	176.134	170.132	173.136	176.310	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	324.820	201.867	160.660	259.445	161%
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), 425 (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	10.672	534%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	172.391	80.076	36.169	122.958	340%
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	36.169	122.958	340%
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	31.100	34.676	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.460	28.400	28.100	32.896	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.710	0	3.000	1.780	59%

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	974	0		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	1.132.775	1.090.586	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	133.180	133.180	133.180	133.180	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Бранко Зунев



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	786.190	843.121	644.440	616.873	96%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	696.023	773.321	578.540	533.587	92%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	11.264	12.000	9.000	8.179	91%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	78.903	57.800	56.900	75.107	132%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3006	780.247	790.988	589.907	593.605	101%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	639.382	621.800	459.166	480.247	105%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112.032	143.188	107.791	92.489	86%
4 Плаћене камате у земљи	3010	7.282	9.000	6.750	5.022	74%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	4.457	0			
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.094	17.000	16.200	12.803	79%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.943	52.133	54.533	23.268	43%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-23.268	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	29.400	27.300	0	0%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		29.400	27.300	0	0%
3 Остали финансијски пласмани	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	27.300	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	90.000	90.000	0	56.000	
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	90.000	90.000		56.000	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	96.183	108.733	18.233	74.745	410%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	90.000	90.000		56.000	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042		15.733	15.733	15.778	100%
6 Остале обавезе	3043	6.183	3.000	2.500	2.967	119%
7 Финансијски лизинг	3044				0	
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-6.183	-18.733	-18.233	-18.745	103%
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.183	18.733	18.233	18.745	103%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	876.190	933.121	644.440	672.873	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	876.430	929.121	635.440	668.350	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4.000	9.000	4.523	50%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	240	0	0	0	
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	16.545	110%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.988.378	76.655.170	57.509.222	49.917.596	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.147.155	108.864.614	81.673.917	70.381.307	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.558.034	125.346.087	94.035.999	83.867.889	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	69	69	59	86%
4.1.	- на неодређено време	56	63	63	52	83%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	7	117%
5	Накнаде по уговору о делу	864.197	1.000.000	500.000	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	1.050.000	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	255.000	245.930	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.694.686	2.000.000	1.500.000	1.203.513	80%
20	Дневнице на службеном путу	190.758	300.000	225.000	65.632	29%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	283.680	300.000	225.000	35.140	16%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.010.995	3.000.000	2.000.000	1.463.169	73%
23	Број прималаца	2	6	4	3	75%
24	Јубиларне награде	1.576.031	3.000.000	2.000.000	652.168	33%
25	Број прималаца	10	15	6	4	67%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	906.614	1.500.000	1.000.000	879.207	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.919.730	5.000.000	5.000.000	4.076.020	82%
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



Бранио Зубић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.06.2025. године*	53	7	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију	2		
2.	промена радног статуса			
3.	престанак радног односа			
4.				
...				
	Пријем			
1.	промена радног статуса			
2.	уговор о раду	1	0	
3.	уговор или послови			
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		52	15	37
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		7	0	7
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		59	15	44

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бранко Зунчић

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

у динарима

		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	131.743	95.194
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.368,00	132.785,00	207.119	148.032
	Највиша појединачна зарада	213.495,00	152.502,00	228.343	162.910
	Просечна зарада	207.910,00	148.587,00	212.466	151.780

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Бр. 100
З. Ј. Ј.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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							
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 - 30.09 2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Премено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенција		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			49.204.000	49.204.000	49.204.000	0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
УКУПНО:			49.204.000	49.204.000	49.204.000	0	

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



Бранко Зучевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 30.09.2025.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	150.000	115.975	77%
6.	Реклама и пропаганда	400.000	258.460	400.000	300.000	284.400	95%
7.	Остало						

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 тромесеја за који се извештај саставља



Бранко Вучковић

РАСПОД. А ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	27.03.2025	1631	22.09.2025	012-29/25-02	Добитак	1 012 000,00	50%	506 000	50%	506 000,00	нераспоређено
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	нераспоређено
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7 295 756,00	50%	3 647 878	50%	215 779	нераспоређено
									25%	1 823 939	запослени
									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		
2022	215.779	29.11.2022	од НО 2421/1	решење Града број 414-2/22-02
	215.779	= Укупно		
2021	3.647.878	29.12.2021	од НО 7311	решење Града број 414-2/21-02
	3.647.878	= Укупно		
2020	1.456.483	11.12.2020	од НО 2381	решење Града број 414-1/20-02
	1.456.483	= Укупно		
2019	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 Ђурић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																										
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заузећености на 30.09.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне заузећености на 30.09.2025 године* у еврима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Број регион)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години								у износима					
													Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал						
Домашњи кредитор	Банка поштоматског кредитовања РСЗ	РСЗ	90.000.000	НП	90.000.000	90.000.000	2024	1			5,85															
Укупно домаћи кредитор						90.000.000																				
Укупно страни кредитор																										
Укупно кредитно заузеће						90.000.000																				
Укупно кредитно заузеће по месеци за период						90.000.000																				

* Последњи дан тромесечја за који се издати су подаци

Бранко Ђурић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	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		955.970,31
	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	текући рачун	Халк банка		9.164,51
	068	благајна			0,00
	068	платне картице			9.174,00
Укупно у динарима					12.021.812,90
31.03.2025.	068	текући рачун	АИК банка		2.600.765,47
	068	текући рачун	Комерцијална банка		911.473,58
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.945.028,95
	068	текући рачун	Трезор		1.295,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		190.175,63
	068	текући рачун	Халк банка		11.045,45
	068	благајна			309.128,00
	068	платне картице			154.033,93
Укупно у динарима					13.122.946,50
30.06.2025.	068	текући рачун	АИК банка		406.401,49
	068	текући рачун	Комерцијална банка		69.431,07
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		7.692.504,45
	068	текући рачун	Трезор		1.295,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		169.211,87
	068	текући рачун	Халк банка		2.564,18
	068	благајна			275.336,00
	068	платне картице			66.888,96
Укупно у динарима					8.888.966,96



Бранко Јурић

Укупно у динарима					8.683.633,51
30.09.2025	068	текући рачун	АИК банка		699.379,96
	068	текући рачун	Комерцијална банка		3.612,38
	068	текући рачун	Поштанска штедница		15.399.319,12
	068	текући рачун	Трезор		1.283,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.566,01
	068	текући рачун	Халк банка		620,05
	068	благајна			288.642,98
	068	платне картице			150.409,83
	068	чекови грађана			
	Укупно у динарима				16.544.833,82
31.12.2025	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Бранко Вучковић

Извештај о инвестицијама

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 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1	Лиценца и софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за технолошком анализу система даљинског грејања	2025	2025	6.000.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета	0										
						Остало											
						Сопствена средства	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000				
2	Инсталирање система стационарног континуираног мониторинга	2025	2025	1.200.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000				
3	Изградња, демонтажа и монтажа новог утилизатора на котлу од 30MW	2025	2025	12.960.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	12.960.000		12.960.000				
4	Набавка калориметара	2025	2025	2.400.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000				
5	Набавка возила	2025	2025	2.400.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	2.400.000		2.400.000				
6	Набавка топлотних подстанција	2025	2025	8.400.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета			8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000		
						Остало											
						Сопствена средства											
7	Софтвер за диминирање услуге	2025	2025	540.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	240.000	0	240.000		240.000		540.000		
8	Налоградња софтвера за службу финансија	2025	2025	1.140.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	1.140.000		1.140.000		1.140.000		1.140.000		806.400		806.400
Укупно							1.140.000	0	1.140.000	806.400	1.140.000	806.400	1.140.000	806.400	1.140.000	0	



Званично

Званично

9	Набавка и уградња опреме за видео надзор са алармним системом	2025	2025	1.188.000	519.346	Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
10	Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прислушчавање школе - Ново насеље	2023	2025	21.775.000	15.326.500	Укупно	668.654	0	668.654	0	668.654	668.654	668.654	668.654	0	668.654	668.654	668.654	0	0				
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
11	Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске подстанције у Новом насељу укључујући плато, приступ и оплату	2023	2025	9.185.000	6.429.500	Сопствена средства																		
						Укупно	0	0	6.448.500	6.448.500	6.448.500	6.448.500	6.448.500	6.448.500	6.448.500	6.448.500	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Укупно	0	0	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	0	0	
						Укупно инвестиције	11.408.654	0	29.252.654	10.010.400	44.612.654	10.010.400	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	2.755.500	44.912.654	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Бранко Зечељ

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	50.927.988	
од 3 месеца до 12 месеци	24.558.125	26.408.215	21.256.814	
дуже од 12 месеци	138.161.155	139.936.389	140.178.978	
УКУПНО:	292.255.900	216.112.996	212.363.780	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	258.306.065	
од 3 месеца до 12 месеци	89.711.978	90.000.000	0	
дуже од 12 месеци	162.114.290	168.262.523	168.262.523	
УКУПНО:	587.856.226	484.698.272	426.568.588	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*	30	4.213.495	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.	4.213.495,00
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

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

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



Бранио Зрић