

8/6
Образак 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. год.

Сремска Митровица, 15.10.2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 24.12.2024. године, према решењу број 003520272-2024-80432-001-000-020-085, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2025. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2024. године. На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.09.2025. године, према решењу број 003821141-2025-08926-001-000-400-042, дата је сагласност на Прву измену Програма пословања за ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2025. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 10.09.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у трећем кварталу 2025. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња енергената (природног гаса) и преузете топлотне енергије је нижа од планиране за 6,1 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Проценат реализације
	I - VI 2024.	I - VI 2025.	I - VI 2025.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	3.856	5.422	4.501	83,0%
ТЕ-ТО	14.226	16.350	15.945	97,5%
Укупно	18.082	21.772	20.447	93,9%

Током првог и другог квартала 2025. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У трећем кварталу 2025. године остварени су укупни приходи у износу од 294, 57 милиона динара, што је више од планираних 283,71 милиона (остварење 103,8%). Укупни расходи су били 320,45 милиона динара, мањи од планираних 333,20 милиона (остварење 96,1%)

Иако су приходи премашили план, остварен је нето губитак у износу од 21, 73 милиона динара, што је мање од планираног и указује на бољу контролу трошкова у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2025. године, укупна актива износи 364 милиона динара, што представља 109% у односу на планирано за овај период. Највећи утицај на раст има обртна мовина (138,4% у односу на планирано), потраживања од купаца (146,4% у односу на планирано) и готовина и готовински еквиваленти (167,3 % у односу на планирано).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У трећем кварталу и прилив и одлив готовине је мало већи од планираног. Готовина на крају обрачунског периода је 52 милиона, што представља 167,3% у односу на план.

4. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНОЈ АКТИВНОСТИ

У трећем кварталу 2025. године реализоване су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстаника

Извршена је услуга пројектовања Реконструкција постојећих пумпних станица у примарне топлотне подстанице – трг Војвођанских бригада, која је покренута преходне године.

2. Изградња и реконструкција топловодне мреже

Извршена је услуга пројектовања Реконструкција секундарног развода у примарне топловодне прикључке – трг Војвођанских бригада, која је покренута преходне године. Реализована је набавка радова на реконструкцији топловодне мреже у улици Светог Димитрија - I фаза.

3. Набавка рачунара и рачунарске опреме

Извршена је набавка два стабилна рачунара и два лаптопа.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у планираним оквирима.

6. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 30.06.2025. до 30.09.2025. године, у структури запослених дошло је до одређених промена:

- Запослени на неодређено време: Број запослених на неодређено време је промењен и износи 35 запослених. Током тромесечја евидентиран је прилив једног запосленог.
- Запослени на одређено време: Број запослених на одређено време смањен је са 6 на 4 запослена.

7. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Упоредивање планираних и реализованих зарада показује одступања, код запослених без пословодства, где је реализација најнижих и просечних зарада испод планираног. Највише зараде су углавном у складу са планом. Код директора је дошло до мањег повећања у односу на планирани износ. Ова одступања указују на измене у кадровској структури, и исплатама по основу боловања и годишњих одмора.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације, репрезентацију и рекламу су већа у односу на план, што значи да ће та средства у будућем периоду морати да се смање.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2025. године укупна потраживања износила су 73,4 милиона динара. У истом периоду укупне обавезе износиле су 4,3 милиона динара и односе се искључиво на обавезе доспеле у последња 3 месеца.

У овом периоду нису покретани судски спорови.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица, није задужена, не добија субвенције и донације и инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо, су цене гаса које се формирају на берзи према несекономским критеријумима и са великим осцилацијама.

У овом периоду ЈКП „Топлификација“ је успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је мањи губитак од планираног.

Када се цене гаса буду знатније повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација које могу да угрозе просперитет организације.

Датум 15.10.2025.године



Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План за 01.01- 31.12.2025.	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	406.171	386.000	283.710	294.570	103,8
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	406.171	386.000	283.710	294.570	103,8
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	406.171	386.000	283.710	294.570	103,8
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	430.347	470.808	333.206	320.453	96,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	256.446	225.490	171.441	167.418	97,7
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.339	120.318	91.489	83.143	90,9
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.079	90.300	67.470	64.432	95,5
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.017	13.815	10.221	9.716	95,1
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.243	16.203	13.798	8.995	65,2
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.488	38.000	28.500	27.750	97,4
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.910	42.150	30.563	29.989	98,1
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.164	14.850	11.213	12.153	108,4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24.176	84.808	46.496	25.883	55,7
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.341	5.000	3.750	4.002	106,7
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.341	5.000	3.750	4.002	106,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	50	40	83	207,5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	50	40	83	207,5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.333	4.950	3.710	3.919	105,6
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	890				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.832	2.000	1.500	1.042	69,5

59	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.330	5.000	3.750	810	21,6
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	416.344	393.000	288.960	299.614	103,7
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	432.575	475.858	336.906	321.346	95,4
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	16.231	82.858	48.036	21.732	45,2
69-59	И. 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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16.231	82.858	48.036	21.732	45,2
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.286				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	14.945	82.858	48.036	21.732	45,2
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.	Планирано стање на дан 31.12.2025.	30.09.2025.		Процена реализације
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи						
00	А. Унесени и неуслиђени капитал	0001					
	Б. Ставља имовнина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	233.203	218.993	228.793	215.578	94,2
01	И. Нематеријална имовнина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114.519	110.000	114.800	105.883	92,2
010	1. Улагача у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	113.874	110.000	114.800	105.041	91,5
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовнина узети у лизинг и нематеријална имовнина у припреми	0007	645		0	842	
017	5. Аванси за нематеријалну имовнину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.691	107.000	112.000	107.702	96,2
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	82.423	73.300	77.500	74.640	96,3
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	989			989	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагача на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	33.279	33.700	34.500	32.073	93,0
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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.993	1.993	1.993	1.993	100,0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се владнују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се владнују методом учесћа	0020	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (квотије од вредности које се владнују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	18	18	100,0
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореза средства	0029	3.044		0	3.044	
	Г. Обрtnа имовнина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	188.786	99.105	105.091	145.398	138,4
Класа 1, осим својих подкласа 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.160	39.000	39.000	43.887	112,5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.160	39.000	39.000	41.902	107,4
11 и 12	2. Исковерштени производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035			0	1.985	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Ставља имовнина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66.448	56.621	32.147	47.049	146,4
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.448	56.621	32.147	47.049	146,4
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	3.516	1.500	1.500	992	66,1
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.477	1.500	1.500	988	65,9
223	2. Потраживања за ванше плаћени порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	39			4	

23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.545	0	850	620	72,9
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависни правни лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала постојана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051	3.545	0	850	620	72,9
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по вомртпованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства који се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76.015	1.984	31.594	52.850	167,3
28 (део), осим 28H	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102		0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	425.033	318.098	333.884	364.020	109,0
08	П. ВАПЕНЛАНСНА АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	356.320	271.098	305.920	349.513	114,2
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и позитивни 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугорични салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107.692	90.383	90.383	107.672	119,1
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	107.692	90.383	90.383	107.672	119,1
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14.945	82.858	48.036	21.732	45,2
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	14.945	82.858	48.036	21.732	45,2
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	0415					
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу компртовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линишта у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по синтетичким хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68.713	47.000	27.964	14.507	51,9
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 423, 424 (део), 425 (део) и 426 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 426 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартijaма од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	735					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.076	40.000	18.964	4.879	25,7	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - физичним, зависним правним лицима и осталим новчаним лицима у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - физичним, зависним правним лицима и осталим новчаним лицима у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.076	40.000	18.964	4.879	25,7	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (исп)	5. Обавезе по исплати	0447						
439 (исп)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.902	7.000	9.000	9.628	107,0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.752	7.000	7.000	7.622	108,9	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак и осталих јавних прихода	0451	150		2.000	2.006	100,3	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (исп) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	(П. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) - 0)	0455						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	425.033	318.098	333.884	364.020	109,0	
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: _____

Овлашћено лице: Милић Кобар



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025	01.01-30.09.2025.		Промена реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	453.166	393.000	288.960	299.613	103,7
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	438.413	388.000	285.210	294.570	103,3
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.340	5.000	3.750	4.002	106,7
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.413			1.041	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	435.887	437.858	304.532	322.578	105,9
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327.441	304.990	203.628	236.362	116,1
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.450	120.318	91.489	83.188	90,9
4. Плаћене камате у земљи	3010		50	40	83	207,5
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.481	9.000	6.750	2.135	31,6
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.515	3.500	2.625	810	30,9
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.279				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		44.858	15.572	22.965	147,5
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.312	31.158	30.834	200	0,6
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.312	31.158	30.834	200	0,6
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.312	31.158	30.834	200	0,6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025	01.01-30.09.2025.		Промена реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3028)	3048	453.166	393.000	288.960	299.613	103,7
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	454.199	469.016	335.366	322.778	96,2
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.033	76.016	46.406	23.165	49,9
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	77.048	78.000	78.000	76.015	97,5
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	76.015	1.984	31.594	52.850	167,3

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	Реализација 01.01- 30.09.2025.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.358.106	64.745.102	48.375.992	46.144.752	95,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.078.986	90.300.000	67.470.000	64.431.699	95,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.150.452	104.115.900	77.792.910	74.191.101	95,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	35	100,0
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	80,0
5	Накнаде по уговору о делу	220.000	450.000	450.000	350.000	77,8
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	1	33,3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	300.000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	3	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	990.000	720.000	0	0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	1	0	0,0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3.254.926	2.777.796	2.083.347	2.083.333	100,0
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.063.672	1.200.000	900.000	1.000.994	111,2
20	Дневнице на службеном путу	49.051	100.000	75.000	31.759	42,3
21	Накнаде трошкова на службеном путу	869.619	700.000	700.000	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	486.084	4.080.000	4.080.000	1.037.341	37,0
23	Број прималаца отпремнине	1	6	6	1	25,0
24	Јубиларне награде	325.959	750.000	750.000	729.034	97,2
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	2	2	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.004.042	3.500.000	3.400.000	2.232.000	65,6
28	Стипендије	768.000	1.260.000	945.000	810.000	85,7
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.900	50.000	50.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,00	50.000	50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Бр.	Осн. одинак пријема кадрова	Број запослених на почетку периода	Број запослених на крају периода	Број изостављених по основу болести (дужеће и другог)
	Стање на дан 30.06.2025. *	34	6	
	Одлив кадрова		3	
	Пријем	1	1	1
	Стање на дан 30.06.2025. **	35	30	25
		Број запослених на почетку периода	Број запослених на крају периода	Број изостављених по основу болести (дужеће и другог)
		35	30	25

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних 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	127.100	92.491	73.597	54.079
	Највиша појединачна зарада	323.000	229.272	331.904	235.165
	Просечна зарада	247.550	160.882	202.750	144.622
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	0	0	330.036	236.301
	Највиша појединачна зарада	357.629	253.559	396.416	280.730
	Просечна зарада	357.629	253.559	363.226	258.515

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА		У динарима			
Намена	Износ	План из буџета		Износ	
		Износ	Промена	Износ	Промена
Намена	Износ	Износ	Промена	Износ	Промена
Укупно					

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

[illegible]

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести коришћења средстава

⁴ последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

