

Образац 1 2

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

119/26
28.01.2026.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. год.

Сремска Митровица, 15.01.2026. 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 дистрибуција 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 2025. години успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 6,4 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона. Ово се није одразило на квалитет грејања.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Проценат реализације
	I - XII 2024.	I - XII 2025.	I - XII 2025.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	7.318,6	9.456	8.061,7	85,3
ТЕ-ТО	26.192,3	28.375	27.366,2	96,4
Укупно	33.510,92	37.831	35.427,9	93,6

Ове године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било већих хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи су већи у односу на план зато што су од 1.јуна цене топлотне енергије за стамбени и пословни простор (изузев тарифне групе „ Стамбени простор – фиксни део“) повећане за 8%, док су укупни расходи за 27.7 мил. мањи од планираних.

Остварен је губитак у пословању у износу од 29,6 милиона динара .

Трошкови производних услуга су знатно мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су незнатно веће у односу на план .

Нераспоређени добитак ранијих година је смањен, зато што је Предузеће из нераспоређеног добитка покрило губитак из 2024. године, који није био планиран.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине је већи од планираног, због боље наплате потраживања, док је одлив готовине мањи.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су мањи од планираних, зато што је број запослених мањи од планираног. ЈКП “Топлификација“ је исплатила солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом делу године један радник је отишао у пензију, а новозапослени су примани у складу са планом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је достигао планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације, репрезентацију и рекламу су у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2025. године реализоване су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстанци

- 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.
- За потребе изградње вишестамбеног објекта инвеститора "ГРАДИНГ БС" извршена је реконструкција топловодног прикључка за објект Краља Петра I 48. ЈКП "Топлификација" је обезбедила материјал (предизоловане цеви и предизоловане елементе) а извођење радова је финансирао "ГРАДИНГ БС".

3. Набавка рачунара и рачунарске опреме

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.

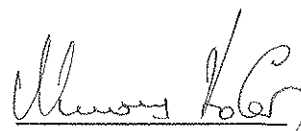
Када се цене гаса буду знатније повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

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 15.01.2026.године




Потпис и печат

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

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	01.01-31.12.2025		Процент реализацији
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	406.171	386.000	411.911	106,7
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	407.171	386.000	411.911	106,7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	406.171	386.000	411.911	106,7
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			0	
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	446.925	94,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	256.446	225.490	264.203	117,2
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.339	120.138	109.619	91,2
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.079	90.300	85.758	95,0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.017	13.815	12.992	94,0
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.243	16.203	10.869	67,1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.448	38.000	43.257	113,8
[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	13.396	31,8
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.164	14.850	16.450	110,8
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24.176	84.808	35.014	41,3
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.341	5.000	5.069	101,4
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	5.069	101,4
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	83	166,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	50	83	166,0
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	4.986	100,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	890			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.832	2.000	1.572	78,6
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.330	5.000	1.158	23,2
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	416.344	393.000	418.552	106,5
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	432.575	475.858	448.166	94,2
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.481	82.858	29.614	35,7
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16.231	82.858	29.614	35,7
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.286			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ў. 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	29.614	35,7
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 31.12.2025.



Handwritten signature: M. K. 206

Биланс стања на дан 31.12.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.	31.12.2025.		Промена реалити-адије
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	Активна					
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001				
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	233.203	218.993	257.106	117,4
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114.519	110.000	121.246	110,2
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	113.874	110.000	121.246	110,2
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	645		0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.691	107.000	133.885	125,1
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	82.423	73.300	98.383	134,2
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 улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	33.279	33.700	34.513	102,4
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 планови и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.993	1.993	1.975	99,1
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	1.975	1.975	1.975	100,0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни планови матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни планови матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни планови (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни планови (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025				
047	8. Откупне сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски планови и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	0	0,0
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	B. Одложена пореска средства	0029	3.044		0	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	188.786	99.105	151.058	152,4
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.160	39.000	42.932	110,1
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.160	39.000	42.595	109,2
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	0		337	
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	66.448	56.621	56.398	99,6
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.448	56.621	56.398	99,6
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	4.957	330,5

21, 22 (осим 223 и 224) и 27	1. Остала потражљивања	0045	3.477	1.500	4.957	330,5
223	2. Потражљивања за више или мање порез на добитак	0046	0	0	0	
224	3. Потражљивања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	39		0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.545	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала позната правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.545	0	0	
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	76.015	1.984	46.532	2.345,4
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102		239	
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	425.033	318.098	408.164	128,3
88	II. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	356.320	271.098	326.686	120,5
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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 потражини 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				
дугачини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107.692	90.383	92.727	102,6
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	107.692	90.383	92.727	102,6
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	29.614	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	14.945	82.858	29.614	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	0415				
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 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 конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима и земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима и иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама 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	0	0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68.713	47.000	81.478	173,4
467	1. 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 429	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				
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	735			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.076	40.000	73.000	182,5
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	61.076	40.000	73.000	182,5
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	6.902	7.000	8.478	121,1
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.572	7.000	8.478	121,1
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150		0	
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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	[Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455			0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	425.033	318.098	408.164	128,3
89	Ж. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 31.12.2025.



Мана К. Ђон

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	01.01-31.12.2025.		Процент реализације
			План	Реализација	
1	2	3	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	453.166	393.000	418.552	106,5
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	438.413	388.000	411.911	106,2
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.340	5.000	5.069	101,4
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.413	0	11.710	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	435.887	437.858	413.522	94,4
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327.441	304.990	298.965	98,0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.450	120.318	109.619	91,1
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	50	83	166,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.481	9.000	0	0,0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.515	3.500	4.855	138,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.279	0	0	0,0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		44.858	29.483	
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	34.513	110,8
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.312	31.158	34.513	110,8
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	34.513	110,8
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.	01.01-31.12.2025.		Процент реализације
			Цили	Реализација	
1	2	3	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 + 3029)	3048	453.166	393.000	418.552	106,5
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	454.199	469.016	448.035	95,5
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-1.033	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		76.016	29.483	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	77.048	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	46.532	2.345,4

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.358.106	64.745.102	60.191.100	93,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.078.986	90.300.000	85.757.875	95,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.150.452	104.115.900	98.750.193	94,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	100,0
4.2.	- на одређено време	3	5	3	60,0
5	Накнаде по уговору о делу	220.000	450.000	350.000	77,8
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1	33,3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	0	0,0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	0	0,0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	990.000	0	0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	0	0,0
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине*				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3.254.926	2.777.796	2.777.778	100,0
16	Број чланова надзорног одбора*	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	1.397.930	116,5
20	Дневнице на службеном путу	49.051	100.000	47.780	47,8
21	Накнаде трошкова на службеном путу	869.619	700.000	0	0,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	486.084	1.080.000	1.037.340	96,1
23	Број прималаца отпремине	1	6	1	16,7
24	Јубиларне награде	325.959	750.000	729.034	97,2
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	2	100,0
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	2.004.042	3.500.000	2.246.875	64,2
28	Стипендије	768.000	1.260.000	1.080.000	85,7
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.900	50.000	0	0,0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50	50.000	0	0,0

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.

		у Динарима			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127.100	92.491	106.987	77.840
	Највиша појединачна зарада	323.000	229.272	330.515	234.533
	Просечна зарада	225.050	160.881	181.571	130.124
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	357.629	253.559	396.416	280.729
	Просечна зарада	357.629	253.559	396.416	280.729

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Година 2024. годину					у динарима	
Намена средства	Кодификација средства	Будет (показатељ)	Потрошња	Остаток	Потрошња	Остаток
Намена						
УКУПНО:				0	0	0

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

Разматрајући период (01.01.2024. до 01.02.2024. године)					у динарима	
Намена	Кодификација средства	Будет (показатељ)	Потрошња	Остаток	Потрошња	Остаток
Намена						
УКУПНО:				0	0	0

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024.		01.01-31.12.2025.		Проценат реализације 01.01-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
3.	Хуманитарне активности	144.000	100.000	144.000	100.000	69,4	69,4
4.	Спортове	60.000	60.000	60.000	0	0,0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	600.000	1.300.000	1.207.175	92,9	92,9
6.	Реклама и промоција	1.600.000	1.600.000	3.000.000	2.680.355	89,3	89,3
7.	Остало	60.000	60.000	60.000	0	0,0	0,0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				ДАУНОВ СИНДРОМ - ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ	Орг. развојница за децу	40.000	Јовановић Срђан	лечење	100.000,00
2.				СФУ СРЕМ 1956	Турнир у малом фудбалу	110.000			
3.				ФК ЗЕКА БУЉАНА	Тренинг за децу	100.000			
4.				НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ	Донација	60.000			
5.				СТУ ПОДРИЉЕ	Куповина опреме	50.000			
6.				СФУ СРЕМ 1956	Максирални турнир	60.000			
7.				УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ НЕВАЛИДА	Обележавање светског дана бубрега	20.000			
7.				УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ НЕВАЛИДА	Обележавање месеца доларства	20.000			
8.				ФК ПОДРИЉЕ	Тренинг и такмичење деце	150.000			
9.				ЛУДО КЛУБ	Тренинг и такмичење	20.000			
10.				ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА	Хуманитарне активности	80.000			
11.				ФК ПОДРИЉЕ	Тренинг и такмичење деце	40.000			

Датум: 31.12.2025.

Овлашћено лице

