

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“

Број: 927

Датум: 31.10.2025.год.

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.- 30.09.2025.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2025.- 30.09.2025.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.913-3 од 30.10.2025.год. а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.-30.09.2025.год као и Одлука бр.913-3 од 30.10.2025.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Надзорни одбор
Бр.: 913-3
30.10.2025.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) члана 40 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год. као и члана 40,41,42 Статута ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници која је одржана дана 30.10.2025.год. донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2025. до 30.09.2025 год.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

дип.инж.маш.Јовиша Старчевић



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Градска топлана Ужице“ - Ужице

**Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности из
програма пословања**

за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице, Трг партизана 26

Контакт телефон: 031/513-101

Е-mail: branko.filipovic@toplana.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

Надлежно министарство: - Министарство енергетике

- Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана Ужице” или Предузеће) је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање; и
- Инжењеринг.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2025. годину:

је усвојен одлуком Надзорног одбора број 1010-4 од 29.11.2024. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем I број 003376953 2024 од 26.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници где је само градски базен.

Следећим табелама су приказани: број корисника, грејана површина и месечна реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА СЕПТЕМБАР 2025. год.						
ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне	5.903	312.318,80	38.956.992,81	3.895.699,28	42.852.692,09
	(Севојно)	(638)	(31.441,31)	(4.095.685,01)	(409.568,96)	(4.505.253,97)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.903	312.319	38.956.993	3.895.699	42.852.692
2.	Пословни простор-12 месеци	433	62.124,83	6.316.332,55	631.633,26	6.947.965,81
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	2.777.603,10	277.760,31	3.055.363,41
5.	Специфични простор	7	3.458,00	638.151,10	63.815,11	701.966,21
У К У П Н О:		6.372	419.337	48.689.080	4.868.908	53.557.988

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2025. год.					
месец	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
јануар	40.846.653,05	12.490.586,87	9.190.252,27	1.218.273,96	63.745.766,15
фебруар	40.353.460,82	11.625.540,38	10.475.302,22	1.224.813,01	63.679.116,43
март	40.935.470,71	9.892.741,51	7.260.841,29	1.091.197,05	59.180.250,56
април	40.338.830,68	9.154.213,39	6.690.309,58	928.554,85	57.111.908,50
мај	38.836.625,20	6.309.441,15	2.777.603,10	700.892,80	48.624.562,25
јун	38.829.142,88	6.326.053,53	2.777.603,10	567.061,55	48.499.861,06
јул	39.337.979,26	6.332.934,02	2.777.603,10	522.528,95	48.971.045,33
август	39.065.989,50	6.314.914,38	2.777.603,10	492.228,75	48.650.735,73
септембар	38.956.992,81	6.316.332,55	2.777.603,10	638.151,10	48.689.079,56
октобар					0,00
новембар					0,00
децембар					0,00
укупно	357.501.144,91	74.762.757,78	47.504.720,86	7.383.702,02	487.152.325,57

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду 01.01.2025. до 30.09.2025. године приказан је у наредној табели:

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2025. године

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.09.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	508.969	496.572	98
1	Пословни приходи	503.842	492.910	98
2	Финансијски приходи	3.012	2.157	72
3	Остали приходи	2.115	1.505	71
II	Укупни расходи (1+2+3)	456.521	509.964	112
1	Пословни расходи	450.158	503.042	112
2	Финансијски расходи	4.073	4.973	122
3	Остали расходи	2.290	1.949	85
III	Резултат пре опорезивања	52.448	-13.392	-26

У периоду јануар-септембар 2025. године укупни приходи су мањи од планираних јер није било промене цене грејања од почетка године, а укупни расходи су већи од планираних због раста цена енергената који су највећа ставка у калкулацији цене грејања. Све то је и утицало да губитак у периоду јануар-септембар 2025. буде већи од планираног.

У подбилансима су остварени следећи резултати:

	План	Реализација
Пословни резултат	53.684	-10.132
Финансијски резултат	-1.061	-2.816
Остали резултат	-175	-444
Укупан резултат	52.448	-13.392

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2025. до 30.09.2025. године приказан је у наредној табели:

Р.бр.	Позиција	30.09.2025.		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	661.730	484.025	73
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	356.991	312.310	87
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	84.286	46.091	55
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	220.453	125.624	57
II	Укупна пасива (1+2)	661.730	484.025	73
1	Капитал (класа 3)	492.339	230.405	47
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	169.391	253.620	150

У трећем кварталу 2025. године реализација обавеза одступа од плана првенствено због више повучених кредитних средстава због раста цене енергената. План је био да се кредит највећим делом измири у летњем периоду када нема набавке енергената, али није било довољно прилива за то.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године приказани су у наредној табели:

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	531.070	565.507	106
2	Одливи готовине из пословних активности	512.261	652.486	127
3	Приливи готовине из активности инвестирања	271	0	0
4	Одливи готовине из активности инвестирања	41.500	650	2
5	Приливи готовине из активности финансирања	50.000	200.000	400
6	Одливи готовине из активности финансирања	24.180	100.167	-
7	Готовина на крају обрачуноског периода	20.593	26.027	126

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати за период јануар-септембар 2025. године су приказани у следећој табели:

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	120.709.684	123.048.334	102
2	Накнаде по уговору о делу	375.000	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	0	0	-
4	Накнаде члановима надзорног	816.058	816.055	100
5	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	813.690	90
6	Дневнице на службеном путу	375.000	230.509	61
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	4.016.626	3.471.204	86
9	Помоћ радницима и породици радника	4.424.472	4.492.742	102

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване исплате зарада и накнада запосленим сагласно одредбама прописаних уредби о пријему запослених и о обрачуну зарада и општим актима предузећа. Исказане су исплате нето зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, као и зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за период јануар-септембар 2025. године за 72 запослена, од којих је 61 запослено на неодређено време, а 11 је запослено на одређено време. Планом за период јануар-септембар 2025. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла (у трећем кварталу 2 радника је отишло у пензију, није било пријема радника на неодређено, ни на одређено).

По уговору о делу за период јануар-септембар 2025. године није био ангажован ниједан извршилац и није било исплате, а планирана су средства у износу од 375.000 динара за 3 извршиоца.

Превоз запослених на посао и са посла је у складу са планом.

У периоду јануар-септембар 2025. године су два радника отишла у пензију, а радник који је преминуо у мају, требао је да иде у пензију у трећем кварталу и због тога је износ планиране отпремнине већи од износа исплаћене отпремнине.

Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа. За период јануар-септембар 2025. године су исплаћене помоћи за смртни случај радника члановима породице у износу од 409.757 динара, солидарна помоћ радницима у износу од 394.149 динара, а планирана солидарна помоћ свим запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (за 77 запослених по 41.800 динара и припадајући порез у укупном износу 3.576.222 динара) исплаћена је у II кварталу 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2025. године је 61 радника, а на одређено 11 радника (међу којим је и 4 радника преузетих Споразумом из ЈКП Дубоко). У периоду јануар-септембар 2025. године 2 радника је отишло у пензију, а у истом периоду није било пријема ни на неодређено ни на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у другом кварталу 2025. године исплаћиване су у складу са Колективним уговором, Законом о раду (Сл. гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Законом о буџетском систему (Сл. гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП «Градска топлана Ужице» Ужице за 2025. годину.

Одступања код реализованих зарада у односу на планиране су настала због структуре сати, јер су у III кварталу користили годишњи одмор и имали сате државног празника, који се рачунају на основу просека. Ову разлику чини и увећање зараде од 2,2% која се примењује почев од зараде за април месец 2025. у складу са инструкцијама које смо добили од Града Ужица од 16.04.2025. године. Увећана је зарада за повећање топлог obroка по дану са 430,00 у нето износу на 500,00 динара (повећање за 70,00 динара) у нето износу од 01.04.2025. године. Град Ужице је одобрио повећање у циљу побољшања материјалног статуса запослених у јавним комуналним предузећима.

Промене ћемо обухватити ребалансом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ нема ни планиране ни реализоване субвенције у 2025. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износи средстава за посебне намене за период јануар-јун 2025. године су приказани следећом табелом:

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2025.године

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2025.		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	0	30.000	-
2	Спортске активности	560.000	49.000	9
3	Репрезентација	480.000	495.521	103
4	Реклама и пропаганда	60.000	0	0

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе која у периоду јануар-септембар 2025. године нису планирана, јер смо 2024. године били у губитку, а исплаћено је само 30.000 динара по одлуци Надзорног одбора.

Средства за спортске активности су у периоду јануар-септембар 2025. године исплаћена у складу са планом према броју термина закупа фискултурне сале за рекреацију радника. У III кварталу су планирана средства за спортске игре, али због иначе отежаног пословања, нису се трошила средства за те намене.

Средства за репрезентацију су у нешто већа у реализацији него у плану за период јануар-септембар 2025. године, али ће до краја године остати у оквиру плана, а за рекламу и пропаганду није ништа коришћено.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2025. годину је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од 200 милиона динара. У периоду јануар-септембар 2025. године повучено је свих 200 милиона динара кредита за набавку енергената и до краја периода враћено 100 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-септембар 2025. године су предвиђена средства у износу од 41.500.000 динара, а имали смо улагања само у набавку пословног инвентара у износу од 236.535 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа чине:

- потраживања од грађана (СОН)
- потраживања од правних лица
- потраживања од повлашћених (образовне и здравствене установе)
- утужена потраживања од правних лица

Са 30.09.2025. године укупна потраживања износе 219.542.475 динара.

Највећа су потраживања од грађана (СОН) и износе око 4 месечне реализације.

Са 30.09.2025. године укупне обавезе према добављачима износе 9.416.591 динара и измирују се у законски предвиђеном року.

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	98.980.670	9.352.813	
од 3 до 12 месеци	30.639.304	63.778	
дуже од 12 месеци	89.922.501	0	
укупно:	219.542.475	9.416.591	42.000,00

Предузеће у другом кварталу 2025. године као тужена страна није имало ниједан спор, а нема ни нових спорова због неизмирења уговорених обавеза. Судски спорови у износу од 42.000 динара односе се на стари спор који је покренут још пре 2024. године и још увек није завршен.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планиран је добитак за период јануар-септембар 2025. године у износу од 52.448.000 динара, а реализован је губитак у износу од 13.392.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране).

Датум 28.10.2025.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	632.586	690.656	503.842	492.910	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	100	50	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		100	50	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	625.903	685.289	500.541	489.789	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	625.903	685.289	500.541	489.789	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.683	5.267	3.251	3.121	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	706.634	695.926	450.158	503.042	112%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		100	70	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	489.685	437.623	248.979	314.358	126%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	146.768	176.077	136.506	136.575	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.928	137.379	104.725	106.859	102%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.412	20.813	15.875	16.189	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.428	17.885	15.906	13.527	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.765	28.000	21.000	18.872	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.185	25.840	23.955	14.139	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.238			0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.993	28.286	19.648	19.098	97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	53.684	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	74.048	5.270	0	10.132	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.417	3.914	3.012	2.157	72%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.374	3.900	3.000	2.153	72%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43	14	12	4	33%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.624	4.260	4.073	4.973	122%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.616	4.193	4.073	4.972	122%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	67		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.207	346	1.061	2.816	265%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		10.491		0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.615			156	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.386	2.820	2.115	1.505	71%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.638	2.450	2.290	1.793	78%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	638.389	707.881	508.969	496.572	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	725.511	702.636	456.521	509.964	112%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.245	52.448	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	87.122	0	0	13.392	
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				0	
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				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5.245	52.448	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	87.122	0	0	13.392	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.118			0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	5.245	52.448	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	85.004	0	0	13.392	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	
	1. Основна зарада по акцији	1061				0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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					0	
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	330.942	350.145	356.991	312.310	87%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.312	118.976	118.976	115.260	97%
010	1. Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	115.312	118.976	118.976	115.260	97%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	212.480	228.384	235.136	193.896	82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.246	99.899	100.486	100.455	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	109.696	126.063	132.211	92.933	70%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		1.953	1.953	0	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	538	469	486	508	105%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.150	2.785	2.879	3.154	110%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				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				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.150	2.785	2.879	3.154	110%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13.799			13.799	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	175.890	314.152	304.739	157.916	52%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.224	84.619	84.286	46.091	55%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.224	84.185	83.660	45.607	55%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				0	
13	3. Роба	0034				0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		434	626	484	77%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.420	213.382	193.789	80.440	42%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84.420	213.382	193.789	80.440	42%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.497	9.632	5.061	2.097	41%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.851	7.985	3.414	408	12%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.646	1.647	1.647	1.647	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				42	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.688	0	0	2.097	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.688			2.097	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.820	5.433	20.593	26.027	126%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.241	1.086	1.010	1.164	115%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	520.631	664.297	661.730	484.025	73%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140	96.140	96.140	100%
	ПАСИВА					0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	243.797	445.136	492.339	230.405	47%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	89.971	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
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		5.272	5.272	0	0%
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	6.779			6.779	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	245.608	349.892	397.095	160.605	40%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	245.608	344.647	344.647	160.605	47%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5.245	52.448	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	85.004	0	0	13.392	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414	85.004			13.392	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.302	335	335	48.302	14419%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.743	0	0	35.743	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.743			35.743	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.559	335	335	12.559	3749%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			335	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	12.559	335		12.559	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	68.589	63.278	64.028	66.278	104%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.943	155.548	105.028	139.040	132%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.224	92.240	50.000	112.056	224%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		12.240	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.224	80.000	50.000	112.056	224%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.096			205	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	133.653	63.308	47.828	9.417	20%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	133.653	63.308	47.828	9.417	20%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.970	0	7.200	17.362	241%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.916			13.601	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	54		7.200	3.761	52%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				0	
	Ђ. 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	520.631	664.297	661.730	484.025	73%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	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	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	750.216	705.778	531.070	565.507	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	717.890	701.878	520.033	543.926	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.374	3.900	3.000	2.153	72%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.952	0	8.037	19.428	242%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	735.912	759.390	512.261	652.486	127%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	563.608	578.204	371.572	511.693	138%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	143.067	176.224	136.616	135.821	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.616	4.193	4.073	4.972	122%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		769			
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24.621				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.304	0	18.809	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	53.612	0	86.979	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	736	365	271	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	736	365	271		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.950	41.750	41.500	650	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.950	41.750	41.500	237	1%
3. Остали финансијски пласмани	3026				413	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.214	41.385	41.229	650	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	80.000	50.000	200.000	400%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		80.000	50.000	200.000	400%
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	12.273	0	24.180	100.167	414%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				100.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12.273		24.180	167	1%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	80.000	25.820	99.833	387%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.273	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	750.952	786.143	581.341	765.507	132%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	756.135	801.140	577.941	753.303	130%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	3.400	12.204	359%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.183	14.997	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18.968	20.483	17.181	13.820	80%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	43	14	12	4	33%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	8	67		1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.820	5.433	20.593	26.027	126%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	Период 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.553.374	96.392.039	73.484.575	74.908.278	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.912.089	137.506.475	104.828.210	106.859.170	102
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.321.270	158.338.706	120.709.684	123.048.334	102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	72	72	72	100
4.1.	- на неодређено време	67	61	61	61	100
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	
5	Накнаде по уговору о делу	540.123	500.000	375.000		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.085.336	1.088.078	816.058	816.055	100

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.144.671	1.200.000	900.000	813.690	90
20	Дневнице на службеном путу	397.936	500.000	375.000	230.509	61
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	402.906	4.016.626	4.016.626	3.471.204	86
23	Број прималаца	1	6	6	5	83
24	Јубиларне награде	889.924	2.279.145	2.279.145	2.355.862	
25	Број прималаца	4	9	9		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.776.544	4.707.222	4.424.472	4.492.742	102
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	450.000	450.000	337.500	136.970	41%

* 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

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*	63			11					
	Одлив кадрова									
1.	Пензија	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		61	13	48	11	4	7			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	103.318	75.268	105.459	76.769
	Највиша појединачна зарада	224.090	159.930	230.372	164.333
	Просечна зарада	163.704	117.599	167.916	120.551
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	206.726	147.756	201.248	143.565
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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		69.067			30.000	
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	600.000	457.750	600.000	560.000	49.000	9%
5.	Репрезентација	600.000	589.260	600.000	480.000	495.521	103%
6.	Реклама и пропаганда	280.000	264.568	280.000	60.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	физичко лице	за издавање књиге	10.000						
2	омладин. кошаркашки клуб	помоћ	10.000						
3	физичко лице	за издавање књиге	10000						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиајена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024.	28.04.2025.	350-3	17.09.2025.	1 бр.002037228 2025	Губитак	85.004.018	-	-		85.004.018	губитак ће бити покривен из нераспоређене добити
2023.	12.06.2024.	498-4	13.11.2024.	1 бр.001929464 2024	Губитак	11.359.189	-	-	-	11.359.189	губитак ће бити покривен из нераспоређене добити
2022.	28.06.2023.	484-2	20.12.2023.	1 бр.023-188/23	Губитак	83.180.153	-	-	-	83.180.153	покривен губитак из нераспоређене добити
2021.	30.11.2022.	953-3	29.12.2022.	1 бр.023-169/22	Добитак	963.890	1%	9.639	99%	954.251	нераспоређена добит усмерена у инвестирање топловода
2020.	23.06.2021.	651-4	12.08.2021.	1 бр.023-106/21	Добитак	20.086.166	1%	200.862	99%	19.885.304	нераспоређена добит

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*
2024.	-11.359.189	13.11.2024.	1 бр.001929464 2024	покриће губитка из нераспоређене добити
	= Укупно			
2023.	-83.180.153	20.12.2023.	1 бр.023-188/23	покриће губитка из нераспоређене добити
	= Укупно			
2022.	9.639	26.01.2023.	1 бр.023-169/22	добит из претходне године
	= Укупно			
2021.	200.862	17.12.2021.	1 бр.023-106/21	
	= Укупно			
2020.	-13.315.700	11.09.2020.	1 бр.023-91/20	покриће губитка из нераспоређене добити
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	ОТП Банка	РСД	200.000.000	Не	100.000.000	100.000.000	2025.	08.01.2026.	4 мес	09.06.2025.	4,59%	8		25.000.000	75.000.000	75.000.000	787.216	2.253.501	1.710.247	864.555
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		7.709.071,59
	068	текући рачун	Банка Интеза		2.670.618,08
	068	текући рачун	Уникредит банка		26.734,22
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.643.051,53
	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		180.378,91
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		53.072,28
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		537.472,26
	Укупно у динарима				13.820.398,87
31.03.2025.	068	текући рачун	АИК банка		141.102,62
	068	текући рачун	Банка Интеза		8.576.422,77
	068	текући рачун	Уникредит банка		122.257,98
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.725.553,76
	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		45.097,93
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		232.203,68
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		16.235,22
	Укупно у динарима				17858873,96
30.06.2025.	068	текући рачун	АИК банка		427.288,16
	068	текући рачун	Банка Интеза		5.918.626,52
	068	текући рачун	Уникредит банка		83.431,12
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		20.088.965,66
	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		125.458,55
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		77.917,06
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		89.141,03
	Укупно у динарима				26.810.828,10
30.09.2025.	068	текући рачун	АИК банка		45098,76
	068	текући рачун	Банка Интеза		4087044,35
	068	текући рачун	Уникредит банка		156299,07
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21404832,36
	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		59912,72
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		42570,72
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		231271,4
	Укупно у динарима				26027029,38
31.12.2025.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Уникредит банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		
	068	текући рачун	Министарство енергетике ЕУК		
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

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							
							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.	Нови рачунари, софтвери, детектори и остала ИТ опрема	2025	2025	500.000		Позajмљена средства	0		0		250.000		500.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		236.535		236.535,00		236.535,00		
						Тотал	0		0		250.000		500.000	
2.	Документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	2025	2025	950.000		Позajмљена средства	0		450.000		950.000		950.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		450.000		950.000		950.000	
3.	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција котларнице „Севојно“	2025	2025	500.000		Позajмљена средства	300.000		500.000		500.000		500.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	300.000		500.000		500.000		500.000	
4.	Реализација реконструкције котларнице „Севојно“ у складу са пројектном документацијом описаном у тачки 3	2025	2025	15.000.000		Позajмљена средства	0		0		15.000.000		15.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		15.000.000		15.000.000	
5.	Потребна документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	2025	2025	300.000		Позajмљена средства	300.000		300.000		300.000		300.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	300.000		300.000		300.000		300.000	
6.	Радови на постављању и повезивању гасног генератора у складу са пројектном документацијом из тачке 5 за кот. „Хероја Јерковића“	2025	2025	10.000.000		Позajмљена средства	0		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
7.	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	2025	2025	6.000.000		Позajмљена средства	0		0		6.000.000		6.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		6.000.000		6.000.000	
8.	Документација о разврстању, испитивању и провери опреме и цевовода коју је потребно прибавити у складу са важећим прописима	2025	2025	2.000.000		Позajмљена средства	1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000	

9.	Санација топловодне мреже	2025	2025	4.000.000		Позајмљена средства	0		0		4.000.000		4.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0		0		4.000.000		4.000.000	
10.	Набавка новог теретног возила по принципу старо за ново, FIAT DOBLO 1.5MJTP 100KS	2025	2025	2.500.000		Позајмљена средства	0		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
11.	Пословни инвентар	2025	2025			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
Укупно инвестиције				41.750.000	0	0	1.600.000	236.535	15.250.000	236.535	41.500.000	236.535	41.750.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

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	208.881.124	193.634.900	98.980.670	
од 3 месеца до 12 месеци	21.939.768	25.242.735	30.639.304	
дуже од 12 месеци	1.268.729	1.291.088	89.922.501	
УКУПНО:	232.089.620	220.168.723	219.542.475	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

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	54.674.785	13.097.964	9.352.813	
од 3 месеца до 12 месеци	15.634	0	63.778	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	54.690.419	13.097.964	9.416.591	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	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*			1	42.000 дин.

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац је у марту 2025.год. поднео тужбу за тзв. "стицање без основа", сматрајући да му је фактурисана већа грејна површина за стамбени простор. Спор је у току.	42.000 дин.

* 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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2025. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	508.969	496.572	456.521	509.964	52.448	-13.392
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2025.
1	Градска топлана Ужице	72	72	104.828	106.859	0	0	100.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

