

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“

Број: 578

Датум: 30.07.2025.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.-30.06.2025.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2025.-30.06.2025.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.575-2 од 29.07.2025.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.-30.06.2025.год као и Одлука бр.575-2 од 29.07.2025.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Надзорни одбор
Бр.: 575-2
29.07.2025.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 29.07.2025.год. донео је:

ОДЛУКУ

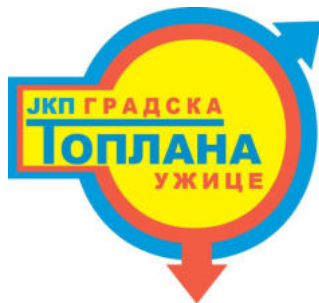
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2025. до 30.06.2025 год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

маст.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 30.06.2025. 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, јул 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 ЈУН 2025. год.						
ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.907 (638)	312.932,80 (31.441,31)	38.829.142,88 (4.081.098,53)	3.882.914,29 (408.110,31)	42.712.057,17 (4.489.208,84)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.907	312.933	38.829.143	3.882.914	42.712.057
2.	Пословни простор-12 месеци	436	62.317,83	6.326.053,53	632.605,35	6.958.658,88
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	567.061,55	56.706,16	623.767,71
УКУПНО:		6.379	420.144	48.499.861	4.849.986	53.349.847

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					0,00
август					0,00
септембар					0,00
октобар					0,00
новембар					0,00
децембар					0,00
укупно	240.140.183,34	55.798.576,83	39.171.911,56	5.730.793,22	340.841.464,95

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду 01.01.2025. до 30.06.2025. године приказан је у наредној табели:

Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2025. године

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.06.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	361.657	347.319	96
1	Пословни приходи	358.287	344.546	96
2	Финансијски приходи	1.960	1.458	74
3	Остали приходи	1.410	1.315	93
II	Укупни расходи (1+2+3)	371.509	432.113	116
1	Пословни расходи	368.047	427.110	116
2	Финансијски расходи	3.282	3.255	99
3	Остали расходи	180	1.748	971
III	Резултат пре опорезивања	-9.852	-84.794	861

У периоду јануар-јун 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-јун 2025. буде већи од планираног.

У подбилансима су остварени следећи резултати:

	План	Реализација
Пословни резултат	-9.760	-82.564
Финансијски резултат	-1.322	-1.797
Остали резултат	1.230	-433
Укупан резултат	-9.852	-84.794

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција по класама у периоду 01.01.2025. до 30.06.2025. године приказан је у наредној табели:

Р.бр.	Позиција	30.06.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	620.212	492.208	79
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	337.751	318.562	94
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	78.143	45.057	58
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	204.318	128.589	63
II	Укупна пасива (1+2)	620.212	492.208	79
1	Капитал (класа 3)	430.039	159.003	37
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	190.173	333.205	175

У другом кварталу 2025. године реализација обавеза одступа од плана првенствено због више повучених кредитних средстава због раста цене енергената.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године приказани су у наредној табели:

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	391.598	412.225	105
2	Одливи готовине из пословних активности	464.778	573.267	123
3	Приливи готовине из активности инвестирања	186	0	0
4	Одливи готовине из активности инвестирања	15.250	968	6
5	Приливи готовине из активности финансирања	90.000	200.000	222
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	25.000	-
7	Готовина на крају обрачунског периода	17.255	26.810	155

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2025.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	82.097.324	83.211.579	101
2	Накнаде по уговору о делу	250.000	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	0	0	-
4	Накнаде члановима надзорног	544.039	544.037	100
5	Превоз запослених на посао и са посла	600.000	637.808	106
6	Дневнице на службеном путу	250.000	164.246	66
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	2.555.897	870.023	34
9	Помоћ радницима и породици радника	4.141.722	4.337.901	105

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-јун 2025. године за 74 запослена, од којих је 63 запослено на неодређено време, а 11 је запослено на одређено време. Планом за период јануар-јун 2025. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла (у другом кваралу 2 радника је отишло у пензију, један радник је преминуо, није било пријема радника на неодређено, ни на одређено).

По уговору о делу за период јануар-јун 2025. године није био ангажован ниједан извршилац и није било исплате, а планирана су средства у износу од 250.000 динара за 3 извршиоца.

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

У периоду јануар-јун 2025. године су два радника отишла у пензију, а у истом периоду још увек није исплаћена отпремнина која је планирана.

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-јун 2025. године су исплаћене помоћи за смртни случај радника члановима породице у износу од 311.223 динара, солидарна помоћ радницима у износу од 337.842 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 30.06.2025. године је 63 радника, а на одређено 11 радника (међу којим је и 4 радника преузетих Споразумом из ЈКП Дубоко). У периоду јануар-јун 2025. године 2 радника је отишло у пензију, 1 радник је преминуо, а у истом периоду није било пријема ни на неодређено ни на одређено. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2020. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 74 запослених на неодређено, а још увек нисмо добили сагласност за попуњавање 8 радних места која су нам неопходна, јер имамо природни одлив кадрова (пензија и смрт), па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

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 II 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.-30.06.2025.године

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2025.		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	0	20.000	-
2	Спортске активности	50.000	49.000	98
3	Репрезентација	240.000	209.270	87
4	Реклама и пропаганда	40.000	0	0

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе која у периоду јануар-јун 2025. године нису планирана, јер смо 2024. године били у губитку, а исплаћено је само 20.000 динара по одлуци Надзорног одбора.

Средства за спортске активности су у периоду јануар-јун 2025. године исплаћена у складу са планом према броју термина закупа фискултурне сале за рекреацију радника.

Средства за репрезентацију су у оквиру плана за период јануар-јун 2025. године, 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-јун 2025. године повучено је свих 200 милиона динара кредита за набавку енергената и до краја периода враћено 25 милиона динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-јун 2025. године су предвиђена средства у износу од 15.250.000 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 30.06.2025. године укупна потраживања износе 220.168.723 динара.

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

Са 30.06.2025. године укупне обавезе према добављачима износе 13.097.964 динара и измирују се у законски предвиђеном року.

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	193.634.900	13.097.964	
од 3 до 12 месеци	25.242.735	0	
дуже од 12 месеци	1.291.088	0	
укупно:	220.168.723	13.097.964	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 губитак за период јануар-јун 2025. године у износу од 9.852.000 динара, а реализован је губитак у износу од 84.794.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране).

Датум 25.07.2025.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2025*)
					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	358.287	344.546	96%
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		100	50		0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	625.903	685.289	356.070	342.455	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	625.903	685.289	356.070	342.455	96%
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	6.683	5.267	2.167	2.091	96%
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	706.634	695.926	368.047	427.110	116%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		100	50		0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	489.685	437.623	238.127	302.744	127%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	146.768	176.077	92.210	90.807	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114.928	137.379	71.227	72.264	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.412	20.813	10.797	10.948	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.428	17.885	10.186	7.595	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.765	28.000	14.000	12.617	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.185	25.840	10.170	8.720	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.238				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.993	28.286	13.490	12.222	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	74.048	5.270	9.760	82.564	846%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.417	3.914	1.960	1.458	74%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.374	3.900	1.950	1.457	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43	14	10	1	10%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.624	4.260	3.282	3.255	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.616	4.193	3.282	3.254	99%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	67		1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.207	346	1.322	1.797	136%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		10.491		194	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.615				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.386	2.820	1.410	1.121	80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.638	2.450	180	1.748	971%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	638.389	707.881	361.657	347.319	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	725.511	702.636	371.509	432.113	116%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.245	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	87.122	0	9.852	84.794	861%
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	0	5.245	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	87.122	0	9.852	84.794	861%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.118				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	5.245	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	85.004	0	9.852	84.794	861%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. 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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	330.942	350.145	337.751	318.562	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.312	118.976	117.976	115.260	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	115.312	118.976	117.976	115.260	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	212.480	228.384	216.811	200.152	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	102.246	99.899	101.073	101.052	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	109.696	126.063	113.282	98.586	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		1.953	1.953		0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	538	469	503	514	102%
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.150	2.785	2.964	3.150	106%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.150	2.785	2.964	3.150	106%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
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	282.461	159.847	57%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.224	84.619	78.143	45.057	58%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.224	84.185	77.690	43.976	57%
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		434	453	1.081	239%
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	84.420	213.382	185.306	81.017	44%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84.420	213.382	185.306	81.017	44%
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	15.497	9.632	1.647	3.302	200%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.851	7.985	0	1.656	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.646	1.647	1.647	1.646	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.688	0	0	2.418	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.688			2.418	
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	13.820	5.433	17.255	26.810	155%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.241	1.086	110	1.243	1130%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	520.631	664.297	620.212	492.208	79%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140	96.140	96.140	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	243.797	445.136	430.039	159.003	37%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		5.272	5.272		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	344.647	245.608	71%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	245.608	344.647	344.647	245.608	71%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5.245			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	85.004	0	9.852	169.798	1723%
350	1. Губитак ранијих година	0413				85.004	
351	2. Губитак текуће године	0414	85.004		9.852	84.794	861%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48.302	335	12.575	48.302	384%
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					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.559	335	12.575	12.559	100%
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 у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
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	12.559	335	12.575	12.559	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	68.589	63.278	64.778	67.048	104%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.943	155.548	112.820	217.855	193%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.224	92.240	102.240	187.224	183%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		12.240	12.240		0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.224	80.000	90.000	187.224	208%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	1.096			205	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	133.653	63.308	5.278	13.098	248%
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	133.653	63.308	5.278	13.098	248%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.970	0	5.302	17.328	327%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.916			14.004	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	54		5.302	3.324	63%
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					
	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	620.212	492.208	79%
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 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				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	391.598	412.225	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	717.890	701.878	368.765	381.528	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.374	3.900	1.950	1.457	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.952	0	20.883	29.240	140%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	735.912	759.390	464.778	573.267	123%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	563.608	578.204	369.212	480.130	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	143.067	176.224	92.284	89.883	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.616	4.193	3.282	3.254	99%
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	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	53.612	73.180	161.042	220%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	736	365	186	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	186		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	15.250	968	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.950	41.750	15.250	237	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026				731	
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	15.064	968	6%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	80.000	90.000	200.000	222%
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	90.000	200.000	222%
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	0	25.000	
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				25.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12.273				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	80.000	90.000	175.000	194%
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	481.784	612.225	127%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	756.135	801.140	480.028	599.235	125%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	1.756	12.990	740%
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	15.489	13.820	89%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	43	14	10	1	10%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	8	67		1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.820	5.433	17.255	26.810	155%

* 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 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.553.374	96.392.039	49.978.484	50.656.810	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.912.089	137.506.475	71.295.983	72.263.638	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132.321.270	158.338.706	82.097.324	83.211.579	101
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	72	75	74	99
4.1.	- на неодређено време	67	61	64	63	98
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	
5	Накнаде по уговору о делу	540.123	500.000	250.000		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	544.039	544.037	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	600.000	637.808	106
20	Дневнице на службеном путу	397.936	500.000	250.000	164.246	66
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	402.906	4.016.626	2.555.897	870.023	34
23	Број прималаца	1	6	4	1	25
24	Јубиларне награде	889.924	2.279.145			
25	Број прималаца	4	9			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.776.544	4.707.222	4.141.722	4.337.901	105
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	450.000	450.000	225.000	105.300	47%

* 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 31.03.2025. године*	66			11					
	Одлив кадрова									
1.	Пензија	2								
2.	Смрт радника	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		63	14	49	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 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.318	75.268	103.790	75.599
	Највиша појединачна зарада	224.090	159.930	230.062	164.116
	Просечна зарада	163.704	117.599	166.926	119.857
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	206.726	147.756	200.387	143.313
	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 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		69.067			20.000	
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	600.000	457.750	600.000	50.000	49.000	98%
5.	Репрезентација	600.000	589.260	600.000	240.000	209.220	87%
6.	Реклама и пропаганда	280.000	264.568	280.000	40.000		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									
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			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 30.06. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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	175.000.000	175.000.000	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		
	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
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				
						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								
						Тотал	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								
						Тотал	0		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
11.	Пословни инвентар	2025	2025			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				41.750.000	0	0	1.600.000	236.535	15.250.000	236.535	41.500.000	0	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		
од 3 месеца до 12 месеци	21.939.768	25.242.735		
дуже од 12 месеци	1.268.729	1.291.088		
УКУПНО:	232.089.620	220.168.723		

* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	15.634	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	54.690.419	13.097.964		

* 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

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 30.06.2025. 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	361.657	347.319	371.509	432.113	-9.852	-84.794
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 30.06.2025.
1	Градска топлана Ужице	75	74	71.296	72.264	0	0	175.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

