



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119
ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 1005/25
05. 03. 2025 20 __ год.
ПИРОТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2025. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871
ПИБ : 100187823
ЈБК : 81004
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 05.03.2025. године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2025. ГОДИНУ**

Непредвидивост и колебљивост енергетских тржишта довели су до пораста цена енергената чији смо ефекат обухватили приликом израде Плана и програма рада за 2025. годину. Учешће трошкова гаса са преко 66% у укупним трошковима условљава стално праћење промена на овим тржиштима и промену планираних вредности и услед минималних одступања улазних параметара од планираних.

У току 2025. године планирано је прикључење Топлане на гасовод и за те потребе изграђена је мерно-регулациона станица и прикључни гасовод до мерно-регулационе станице од стране овлашћених извођача радова Србијагаса, док је у процесу изградње гасовод од мерно-регулационе станице до котларнице. На овај начин ће се смањити зависност од допреме компримованог природног гаса трејлерима, обезбедиће се јефтинији енергент уз потенцијално смањење цене услуге грејања. Планирано је да од грејне сезоне 2025/2026 набављамо гас из гасовода по нижим ценама за 0,51 динар од планиране, што је условити мање трошкове гаса планиране за 2025. годину.

Одлуком Градског већа, повећање цена и то варијабилног дела тарифне цене за кориснике стамбеног простора за 9,60% и варијабилног дела тарифне цене за кориснике пословног простора за 2,65%, одложено је од 01.01.2025. године за 01.02.2025. године. Одлагање примене повећаних цена, није условило промену планираних прихода обзиром да су од почетка године испоручене веће количине топлотне енергије од планираних.

Обзиром да смо један део планираних субвенција за 2025. годину добили од Оснивача крајем 2024. године са намером да брже измиримо обавезе и остваримо повољније услове фактурисања за испоручен енергент, смањили смо потраживања од Оснивача за планиране субвенције за 2025. годину за износ од 5.000.000,00 динара.

Уз настојања да што прецизније предвидимо промене које могу утицати на пословање Топлане уз предузимање неопходних мера за прилагођавање новонасталим променама, планирано је да 2025. годину завршимо са позитивним финансијским резултатом од 1.369.000,00 динара.

У прилогу достављамо измењене обрасце Плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2024. годину.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Укупан приход

Табела 1. Укупан приходи

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2024. год	Процена за 2024	План за 2025. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	330,846	343,436	363,000	1.057
2	Од додатне делатности	634	707	707	1.000
3	Приходи од субвенција	19,000	15,000	10,000	0.667
4	Ванредни приходи	7,440	7,028	6,935	0.987
УКУПНО		357,920	366,171	380,642	1.040

За 2025. годину, ЈКП "Градска топлана" планира укупан приход од 380.642.000,00 динара.

1. Приход од основне делатности тј. услуге грејања за 2025. годину планира се у износу од 363.000.000,00 динара, а на бази квадратуре која се греје у 2024. години, на основу испоручене топлотне енергије у току сезоне 2023/2024. и првог дела грејне сезоне 2025./2026., и повећања варијабилног дела тарифне цене за кориснике стамбеног простора за 9,60% и варијабилног дела тарифне цене за кориснике пословног простора за 2,65%, од 01.02.2025. године.

Свим купцима који авансно измирују своје обавезе и изврше плаћања по текућим рачунима за испоручену топлотну енергију у току месеца, ЈКП "Градска топлана" Пирот одобрава попуст од 5% на уплаћени износ. На овај начин стимулишемо наше купце да редовно измирују своје обавезе како би ЈКП "Градска топлана" Пирот измиривала обвезе према добављачима у договореним роковима и евентуално користила погодности авансних плаћања.

2. За 2025. годину планира се приход од додатне делатности за издате сагласности у износу од 707.000,00 динара.

3. Планира се приход од субвенција у износу од 10.000.000,00 динара од стране Оснивача, а који је намењен одржавању ликвидности и измирењу обавеза према добављачу Пан-Леди за енергент (гас) у првој половини грејне сезоне 2024/25, а у складу са Планом коришћења субвенција.

4. Ванредни приходи су за 2025. годину планирани у износу од 6.935.000,00 динара. Најзначајнији део ових прихода чине приходи од обрачунате камате за неблаговремено плаћање рачуна за испоручену топлотну енергију. Рок за измирење обавеза за испоручену топлотну енергију је 25 дана од датума рачуна, након чега обрачунавамо затезну камату.

Укупни трошкови и расходи

Табела 2: Укупни трошкови и расходи		(У хиљадама динара)			
Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2024. год	Процена за 2024. год	План за 2025. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Енергент (ЦНГ и мазут)	219,366	241,114	232,879	0.966
2	Електрична енергија, вода за систем грејања	12,690	17,356	13,165	0.759
3	Бруто зараде и накнаде зарада	49,458	44,733	56,523	1.264
4	Порези и деоприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7,493	6,777	8,554	1.262
5	Накнаде члановима надзорног одбора	889	993	993	1.000
6	Осигурање имовине и запослених	3,043	250	2,617	10.468
7	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,200	2,520	1.145
8	Материјал и резервни делови	5,566	4,056	6,181	1.524
9	Одржавање основних средстава	6,450	1,635	6,200	3.792
10	Остале трошкови одржавања и комуналне услуге	6,556	559	730	1.306
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	600	1.200
12	Остали лични расходи	5,054	5,114	5,142	1.005
13	Амортизација	25,989	29,166	24,601	0.843
14	Камате	2,450	1,170	1,406	1.202
15	Остали порези и доприноси	432	347	458	1.320
16	Накнаде по уговору о делу и агенцијско запошљавање	990	136	990	7.279
17	Судски и адвокатски трошкови, накнаде извршитеља, трошкови ревизије и ФУК	600	1,243	1,453	1.169
18	Репрезентација и дате донације	628	649	1,200	1.849
19	Платни промет	681	700	728	1.040
20	ПТТ трошкови	3,104	1,722	2,924	1.698
21	Трошкови спровођења мера безбедности и здравља на раду		4,651	6,826	1.468
22	Остали расходи	3,044	1,016	2,583	2.542
УКУПНО		357,503	366,087	379,273	1.036

1. Трошак енергената – компримованог и природног гаса из гасовода, за 2025. годину планиран је у износу од 232.879.000,00 динара на бази планиране потрошње од 29.367.777 kWh и цене компримованог природног гаса од 8,10 динара/kWh и цене гаса

из гасовода од 7,59 динара/kWh. Од почетка грејне сезоне 2025/26 планирано је прикључење на гасовод и смањење цене гаса за 0,51 динара.

2. За 2025.годину планиран је трошак електричне енергије и воде за систем грејања од 13.165.000,00 динара на бази процењених трошкова електричне енергије и воде за 2024.годину и цена у складу са потписаним уговорима у току 2024. године.

Потрошња електричне енергије је највећа у периодима рада котлова па је и планирана највећа потрошња у првом и четвртном кварталу.

У 2025. години планирамо смањење трошкова електричне енергије кроз реализацију пројекта соларне електране за који смо аплицирали код амбасаде Републике Бугарске.

У складу са Препоруком Владе РС о мерама штедње електричне и топлотне енергије, формирани су тимови за контролу потрошње и уштеду електричне енергије, а целокупна расвета је измењена у лед осветљење.

3. Бруто зараде и накнаде зарада за 2025. годину планиране су у износу од 56.523.000,00 динара за 42 запошљена на основу минималне цене рада од 308,00 динара по сату, а у складу са одредбама закона који уређују ову област и Смерницама за израду плана.

4. Порези и доприноси на зараду на терет послодавца планирани су на бази планиране бруто зараде од 56.523.000,00 динара и износе 8.554.000,00 динара.

5. Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у износу 993.000,00 динара за председника и два члана, а на основу Решења Градског већа о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора II бр. 06-96/9-24 од 06.09.2024. године.

6. Трошак осигурања имовине и запослених планиран је у износу 2.617.000,00 динара на бази уговореног износа у 2024. години и планираних набавки сталне имовине у 2025. години.

7. За 2025. годину планира се и трошак добровољног пензионог осигурања за 42 запослена до неопорезивог износа, а у укупном износу од 2.520.000,00 динара.

8. Трошак материјала и резервних делова за 2025. годину планиран је у износу од 6.181.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у претходном периоду и планираних набавки Техничког сектора.

9. Трошак одржавања основних средстава планиран је на бази плана набавке за 2025.годину у износу од 6.200.000,00 динара.

10. Остали трошкови одржавања и комуналне услуге планирани су у износу од 730.000,00 динара.

11. Трошкови рекламе и пропаганде, за 2025. годину планирани су у износу од 600.000,00 динара. Ови трошкови ће настати у процесу промовисања рада Толане и набавке рекламног материјала и обавештавања корисника и грађана о пословању и условима и начину снабдевања топлотном енергијом. Ови расходи су планирани за 100.000,00 динара у већем износу у односу на план за 2024. годину обзиром да Топлана у 2025. години обележава јубилеј 50. година постојања у служби грађана Пирота. Планирано је упознавање са радом и резултатима који су постигнути, али и са изаовима у свакодневном раду како би се испоручила топлотна енергија свим корисницима на време и на начин како њима одговара.

12. Остали лични расходи планирани су у износу од 5.142.000,00 динара у складу са Колективним уговором ЈКП"Градска топлана" Пирот и Анексом II Посебног колективног уговора. Најзначајнији део ових трошкова су планирана средства за помоћ радницима и породицама радника од 2.400.000,00 динара, трошкови превоза запослених на радно место и са радног места у износу од 974.640,00 динара и средства за отпремнине у износу од 434.042,50 динара.

13. Трошак амортизације за 2025. годину планиран је у износу од 24.601.000,00 динара, а на бази процене вредности постојеће имовине и нових набавки сталне имовине у 2025. години.

14. Трошкови камате планирани су у износу од 1.406.000,00 динара и обухватају трошкове камата за кредит из програма KWF III који је директно завистан од курса евра и трошкове камате за дозвољени минус на пословном рачуну.

15. Трошкови пореза на имовину, комунална такса за фирму, накнада за заштиту и унапређење животне средине и такса за електричну енергију, планирани су на нивоу од 458.000,00 динара.

16. Трошкови агенцијског запошљавања за једног радника планирани су од 01.01.2025. године у износу од 990.000,00 динара.

17. Судски и адвокатски трошкови, трошкови накнаде извршитељу, трошкови ревизије и трошкови унапређења финансијског управљања и контроле планирају се у износу од 1.453.000,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су адвокатске услуге у износу од 500.000,00 динара, као и таксе, судски трошкови и трошкови вештачења у износу од 525.182,50 динара.

18. Трошак репрезентације у износу до 850.000,00 динара планиран је једним делом за обележавање јубилеја 50. година постојања Топлане. Ови расходи су за 350.000,00 већи од планираних у 2024. годину.

Давање донација планирано је у износу од 350.000,00 динара што је за 220.000,00 динара више него што је планирано у 2024 години као би пружили већу подршку и помоћ онима којима је потребна.

19. Трошкови платног промета планирани су у износу од 728.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у 2024. години и планираног промета новчаних средстава на пословном рачуну за 2025. годину.

20. Трошкови ПТТ-а (достава рачуна и осталих пошиљки), трошкови мобилне и фиксне телефоније и трошкови интернета и Скада система планирани су у износу од 2.924.000,00 динара.

21. Трошкови безбедности и здравља на раду планирани су у износу од 6.826.000,00 динара. Највећи део ових трошкова чини обезбеђење енергане Сењак.

22. Планирани сви остали трошкови: чланарине, паркинг карте, накнаде за путеве, технички преглед возила и други трошкови планирани су у износу од 2.583.000,00 динара.

Пословни резултат

Табела 3: Разлика прихода и расхода

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2024. год	Процена за 2024	План за 2025. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	357,920	366,171	380,642	1.040
	УКУПНИ РАСХОДИ	357,503	366,087	379,273	1.036
	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	417	84	1,369	16.298

Планирани вишак прихода над расходима за 2025. годину износи 1.369.000,00 динара.

Остварена добит распоредиће се у складу са чланом 35. Статута ЈКП " Градска топлана" Пирот и одлуком Оснивача.

РЕЗИМЕ

ЈКП "Градска топлана" Пирот, основана је са основном мисијом вршења комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом са циљем сигурног и квалитетног снабдевања корисника.

Услуга испоруке топлотне енергије коју ЈКП "Градска топлана" Пирот пружа корисницима, најпоузданији, а за неке кориснике и једини могући начин грејања. Управо због тога, примарни циљ предузећа је подизање квалитета услуга кроз сигурно и енергетски ефикасно и рационално снабдевање.

Тарифни систем, који је у примени од грејне сезоне 2013/2014. године, оставља могућност корисницима да сами утичу на квалитет и квантитет услуге и тиме дају свој допринос рационалном коришћењу топлотне енергије.

Задатак Топлане је повећање енергетске ефикасности на свим деловима система од места трансформације енергије - горива, преко дистрибутивног система до мерних места, а задатак корисника је улагање у побољшање енергетске ефикасности зграда.

Повећање корисничког конзума, односно тржишта на коме предузеће пружа своје услуге, једним делом зависи и од инвеститора. И поред тога, предузеће ће учинити све да услуге које пружа учини доступним по приступачнијим ценама.

ЈКП "Градска топлана" ће у наредном периоду радити на очувању свих постојећих капацитета, техничко - технолошких, организационих и људских, као и техничком унапређењу котларнице. Прикључењем Топлане на гасовод, предвиђеним пројектом гасификације града Пирота и увођењем био масе као новог енергента за производњу топлотне енергије, постиже се стабилност у набавци енергента и могућност смањења цене услуге грејања.

Стављање у функцију и проширење Скада система ради даљинског управљања свим котларницама, омогућиће ширу примену тарифног система и погодности у управљању потрошње топлотне енергије.

И даље ће се подстицати стамбени корисници на уградњу појединачних мерача топлотне енергије, као логичан наставак наплате по регистрованој потрошњи, али и побољшању енергетске ефикасности.

Рационална потрошња топлотне енергије корисника утицаће на структуру трошкова предузећа. Мања испорука топлотне енергије значи и мање варијабилне трошкове. Управо због тога предузеће ће истрајавати на доследној примени одредби Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2015 од 17. јула 2015. године), односно остварењу циља покривености трошкова из цена за стабилан готовински ток и подизање и одржавање потребног нивоа наплате.

ЈКП "Градска топлана" Пирот



ЈКП "Градска топлана" Пирот
Директор
Братислав Ћирић, дипл. економ.

Братислав Ћирић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План	106,851	116,599	147,689	18,867
	Реализација	120,073,000	77,600	17,567	
	% одступања реализације од плана	+112274%	-33%	-88%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	-77%	+7%
Укупна имовина	План	280,599	304,716	331,710	209,291
	Реализација	314,021,000	274,937	194,026	
	% одступања реализације од плана	+111811%	-10%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	-29%	+8%
Пословни приходи	План	392,855	340,552	345,946	373,464
	Реализација	291,978,000	325,464	358,901	
	% одступања реализације од плана	+74222%	-4%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	+10%	4%
Пословни расходи	План	305,195	343,803	349,849	377,849
	Реализација	286,961,000	337,662	364,837	
	% одступања реализације од плана	+93925%	-2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	+8%	+4%
Пословни резултат	План	-12,340	3,251	-3,903	-4,385
	Реализација	5,017,000	12,198	-5,936	
	% одступања реализације од плана	-40756%	+275%	+52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	-149%	-26%
Нето резултат	План	416	435	417	1,178
	Реализација	8,882,000	1,009	72	
	% одступања реализације од плана	+2134996%	+132%	-83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	-93%	+1536%
Број запослених на дан 31.12.	План	42	42	42	42
	Реализација	41	41	39	
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-5%	+8%
Просечна нето зарада	План	56,498	64,969	71,208	81,496
	Реализација	54,579	81,457	69,395	
	% одступања реализације од плана	-3%	+25%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+49%	-15%	17%
Инвестиције	План	17,950	14,900	12,900	15,000
	Реализација	4,010,000	2,313	0	
	% одступања реализације од плана	+22240%	-84%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	-100%	0%

Опис пословних индикатора

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

1007 Рашко



Грм

	2022.година реализација	2023.година реализација	2024.година реализација (процена)	План 2025..година
EBITDA	36,860,000.00	38,348.00	15,792.00	27,376.00
ROA	2.83	0.37	-7.21	0.00
ROE	7.40	1.30	-519.58	6.24
Оперативни новчани ток	18,869,000.00	14,061.00	-9,284.00	-4,513.00
Дуг / капитал	161.53	254.05	7,104.89	1,009.30
Ликвидност	39.00	47.97	64.66	63.65
% зарада у пословним приходима	16.00	15.77	17.21	19.16

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	5,997,661.28	7,643.00	4,584.00	20,514.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	50,684,105.10	35,370.00	21,039.00	16,140.00
Укупно кредитно задужење	56,681,766.38	43,013.00	25,623.00	36,654.00

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План		15,000.00	19,000.00	10,000.00
	Пренето		15,000.00	29,000.00	-
	Реализовано		15,000.00	29,000.00	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни

Marko Rancic



Stefan

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА(0003+ 0009+ 0017+ 0018+ 0028)	002	61,904	64,367	64,142	79,302
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,862	3,813	3,765	6,641
010	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,382	3,333	3,285	6,161
013	3. Гудвил	006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	480	480	480	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	009	49,793	52,305	52,128	64,412
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	2,349	2,338	2,328	5,818
023	2. Постројења и опрема	011	37,833	40,356	40,189	48,983
024	3. Инвестиционе некретнине	012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	9,611	9,611	9,611	9,611
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	018	8,249	8,249	8,249	8,249
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. учешћа у капиталу зависних правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019	2,436	2,436	2,436	2,436
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	020				
043,050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021				
044,050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027	5,813	5,813	5,813	5,813
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	21,952	21,952	21,952	8,781
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	030	114,845	105,337	152,014	121,206
Класа 1, осим групе 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	14,119	16,485	19,135	21,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	033	14,056	16,422	19,010	21,375
13	3. Роба	034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и усге у земљи	035	63	63	125	125
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и усге у иностранству	036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	038	14,167	56,176	93,007	55,771
204	1. Потраживање од купаца у земљи	039	14,167	56,176	93,007	55,771
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	044	25,568	31,136	38,009	41,059
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	045	24,463	30,033	36,909	39,959
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	1,105	1,103	1,100	1,100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матучно и зависна правна лица	049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	050				

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051				
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	60,813	1,183	1,328	2,162
28, осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	178	357	535	714
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	059	198,701	191,656	238,108	209,289
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060				
	ПАСИВА	400				
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	401	17,873	17,873	17,873	18,865
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	2,246	2,246	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	405	2,553	2,553	2,553	2,553
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	406				
дуговни салдо 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	408	13,074	13,074	13,074	14,066
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	409	12,697	12,697	12,697	12,697
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	410	377	377	377	1,369
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	412				
350	1. губитак ранијих година	413				
351	2. губитак текуће године	414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+428)	415				
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+419)	416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	418				
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	424				
414 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0443+0444+0445+0446+0447+0448)	431	180,828	173,783	220,235	190,424
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	433	40,284	39,034	45,680	36,534
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	437	40,284	39,034	45,680	36,534
422 (део), 424, (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	441	3,516	3,516	4,227	3,516
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	442	131,076	124,988	147,757	143,523
431 и 433	1. Обавезе према добављачима, - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	443				

432 и 434	2. Обавезе према добављачима, - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	445	131,076	124,988	147,757	143,523
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	449	5,822	6,128	22,441	6,761
44,45,46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	450	5,400	5,659	21,575	6,178
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	451	365	367	520	392
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	452	57	102	346	191
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	453				
49(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	454	130	117	130	90
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)>0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)>0	455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	456	198,701	191,656	238,108	209,289
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457				

Ратко Рашковић



Бранислав

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01. 31.03.2025.	План 01.01. 30.06.2025.	План 01.01. 30.09.2025.	План 01.01. 31.12.2025.
1	2	3		6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	154,120	218,441	266,003	373,464
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	144,120	208,441	256,003	363,464
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144,120	208,441	256,003	363,464
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	10,000	10,000	10,000	10,000
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	164,875	225,291	263,673	377,849
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	132,386	162,397	165,710	252,226
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17,079	36,553	53,981	71,559
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14,131	28,262	42,393	56,523
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,139	4,277	6,416	8,554
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	809	4,014	5,172	6,482
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,150	12,301	18,451	24,601
58, осим 583, 585 и 586	VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,635	8,849	17,728	19,325
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,625	5,191	7,803	10,138
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			2,330	

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10,755	6,850		4,385
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,699	3,913	5,038	6,989
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,699	3,906	4,796	6,747
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		7	242	242
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	356	713	1,068	1,424
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	351	703	1,054	1,406
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	10	14	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,343	3,200	3,970	5,565
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	47	94	141	189
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156,866	222,448	271,182	380,642
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	165,231	226,004	264,741	379,273
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			6,441	1,369
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8,365	3,556		
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			6,441	1,369

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	8,365	3,556		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	57	102	346	191
722 дуг	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			6,095	1,178
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	8,422	3,658		
	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				

hoo Ranois



Stjepan

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
1	2	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	409,169	460,925	517,460	648,065
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366,331	417,728	472,853	616,689
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33,961	29,651	26,448	7,989
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,877	13,546	18,159	23,387
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	358,353	528,387	531,877	652,578
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	338,737	489,155	492,372	574,315
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	17,018	34,035	33,957	67,869
4. Плаћене камате у земљи	3010	351	703	1,054	1,406
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	200	399	399	799
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,047	4,095	4,095	8,189
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015	50,816			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016		67,462	14,417	4,513
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10,000	10,000	10,000	10,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020	10,000	10,000	10,000	10,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027	10,000	10,000	10,000	10,000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028				

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3029	21,255	32,843	37,073	52,930
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20,733	32,136	36,283	51,832
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	522	707	790	1,098
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	23,421	35,011	32,511	57,583
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,250			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	21,983	34,636	32,136	56,832
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе (одлив)	3043	188	375	375	751
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3046			4,562	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3047	2,166	2,168		4,653
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3048	440,424	503,768	564,533	710,995
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3049	381,774	563,398	564,388	710,161
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3050	58,650		145	834
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3051		59,630		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,163	60,813	1,183	1,328
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3055	60,813	1,183	1,328	2,162

Prof. Radoš



[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024 године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	19,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	
Остали приходи из буџета						
Укупно	19,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	

План за период 01.01-31.12.2025 године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
Остали приходи из буџета	0	0	0	0		
Укупно	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Јован Раковић



Јован

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024 години	План 01.01-31.03. 2025	План 01.01-30.06. 2025	План 01.01-30.09. 2025	у динарима
						План 01.01-31.12. 2025
Добра						
1.	Гас	241,114	119,076	144,172	144,172	232,879
2.	Електрична енергија	16,874	5,646	7,409	8,231	12,683
3.	Вода	482	48	96	434	482
4.	Резервни делови	1,494	308	1,144	2,200	2,200
5.	Циркулационе пумпе	0	0	0	1,000	1,000
6.	Пратећа опрема у производњи	0	0	0	1,000	1,000
7.	Канцеларијски намештај	0	0	200	200	200
8.	Рачунари и рачунарска опрема	200	150	300	450	600
9.	Канцеларијски потрошни материјал	332	100	200	300	400
10.	Часописи и новине	294			300	300
11.	Бензин	320	125	250	375	500
12.	Пропагандни материјал	150	100	100	100	250
13.	Поклон пакетихи за Нову годину и поклони за 8. март	166	6	6	6	74
14.	Трошкови материјала из магацина	1,300	0	1,960	2,450	2,450
Укупно добра:		262,726	125,559	155,837	161,218	255,018
Услуге						
1.	Пројектовање топловода и других објеката	0	0	200	200	200
2.	Комуналне услуге	431	108	215	320	430
3.	Адвокатске услуге	950	125	250	375	500
4.	Образовање и усавршавање	172	153	253	353	453
5.	Одржавање софтвера	415	225	450	675	900
6.	Одржавање аута	119	75	150	225	300
7.	Дозвољени минус	1,170	351	703	1,054	1,406
8.	Осигурање имовина и лица	2,617	654	1,309	1,963	2,617
9.	Добровољни пензионин фонд	2,200	630	1,260	1,890	2,520
10.	Израда пројектне документације за котларницу на био-масу	0	0	0	400	400
11.	Репрезентација	499	298	636	743	850
12.	Мобилна и фиксна телефонија, интернет и скада систем	1,247	476	952	1,428	1,904
13.	Паркинг сервис	0	23	46	68	91
14.	Трошкови платног промета	700	182	364	546	728
15.	ПТТ услуге	431	250	500	750	1,000
16.	Одржавање основних средстава	1,101	0	0	2,500	2,500
17.	Организовање и спровођење безбедности и здравља на раду	4,182	4,936	5,553	6,170	6,170
18.	Остале услуге	744	236	472	2,124	2,360
19.	Чланарине привредним коморама	52	13	26	39	52
20.	Чланарина окружној привредној комори	108	27	54	81	108
21.	Технички преглед возила	13	5	10	15	20
22.	Агенцијско запошљавање	0	248	495	743	990
23.	Испорука топлотне енергије	179	47	94	141	188
24.	Трошкови ревизије	190			250	250
25.	Трошкови одржавања сајта	113	50	100	150	200
26.	Трошкови ФУК	0	100	100	100	100
27.	Чишћење котлова	0	25	50	75	100
Укупно услуге:		17,633	9,237	14,242	23,378	27,337
Радови						
1.	Непредвиђени радови на санацији оштећења у подстаницама и топловодима	0	0	0	900	900
2.	Санација просторија у подстаницама	0	0	0	200	200
3.	Непредвиђени радови на санацији оштећења у котларници	0	0	0	900	900
4.	Радови на изолацији у подстаницама и топловодима	630	0	0	500	500
Укупно радови:		630	0	0	2,500	2,500
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		280,989	144,796	170,079	187,096	284,855

Игор Рањовић



Горан