



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: , toplana.pirot@toplanapi.rs

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 3029/26
22.07. 2026 год.
ПИРОТ

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ

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

за период од 01.01. до 30.06.2026.године

Пирот, 22.07.2026. године



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: , toplana.pirot@toplanapi.rs

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЖКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност привредног друштва је 3530 - Снабдевање паром и климатизација.

План и програм рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2026.годину:
005036446 2025 06550 001 000 060 107 04 022 од 26.12.2025. године, Скупштина града Пирота

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2026.годину:
000740489 2026 06550 001 000 060 107 04 047 од 16.03.2026. године, Скупштина града Пирота.



JKP „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplana.pirrot@toplanapi.rs

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKP „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-30.06.2026. године успешно вршила испоруку топлотне енергије свим корисницима из једног топлотног извора, из Енергане “Сењак” уз најсавременију опрему и новоизграђене топловоде.

Извршена је рационализација трошкова пословања преласком на тарифни систем и на економску цену формирану на бази испоручене топлотне енергије у KWh са циљем постизања пуне енергетске ефикасности.

Обзиром да трошкови гаса имају највеће учешће у укупним трошковима пословања, стално праћење кретања цена на тржишту нафте и нафтних деривата је приоритет, али и покретач за изналажење нових енергетских извора које можемо користити у добијању топлотне енергије. На тај начин желимо да постигнемо већи степен сигурности у пословању и смањимо ризике од потенцијалних проблема у набавци мазута и гаса, али и да смањимо ризике од повећања цена који могу утицати на цене услуге испоруке топлотне енергије и финансијски резултат Топлане. Од 2022. године почели смо са припремом документације за улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу, са циљем смањења ризика у пословању изазваних турбуленцијама на тржишту нафтних деривата. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство. Застали смо са спровођењем јавне набавке и избором стратешког партнера због прикључења на гасовод.

У току 2025. године извршено је прикључење Топлане на гасовод што је условило смањење трошкова енергента и смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом планирамо да остваримо нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије и постигнемо већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

JKP “Градска топлана“ Пирот је за реализацију најзначајнијег циља - континуирано снабдевање купаца топлотном енергијом, утврдила да је од посебног значаја измиривање обавеза према добављачима у законском року од 45 дана, осим ако уговором није другачије утврђено и у складу са тим дефинисала индикатор за праћење реализације овог циља. Извор података за праћење реализације је Регистар измирења обавеза и аналитичка евиденција добављача. У току прва два квартала 2026. године, Топлана је све своје обавезе измиривала у законским роковима, а према Србијагасу у складу са Уговором обавезе је измиривала авансно пре почетка месеца за који се врши испорука гаса.

У току прва два квартала имали смо 6 приговора, тј. захтева за појашњењем износа за испоручену топлотну енергију исказаних на рачунима.

Планирано повећање грејне површине прикључењем станова у новоизграђеним зградама још увек није реализовано обзиром да је грејање на електричну енергију још увек повољније за самачка домаћинства којих има у великом проценту и који греју само поједине просторије како би смањили трошкове грејања.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Топлана предузима значајне мере на смањењу утицаја идентификованих ризика на пословање. Ризик са највећим ефектом је повећање цена енергената које може утицати на повећање



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

цена испоруке топлотне енергије, на смањење броја корисника, на континуитет у испоруци топлотне енергије, односно изазива домино ефекат и остварење већине ризика које смо предвидели као значајне за пословање. Зато спроводимо мере обезбеђења новчаних средстава из средњерочних кредита и кроз повећање наплате потраживања од купаца, али и кроз одобравање попушта за авансно плаћање како би стимулисали купце да благовремено измирују своје обавезе.

Како би смањили зависност од нафте и нафтних деривата, у сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на био-масу.

У току 2025. године завршено је прикључење Топлане на гасовод што је условило смањење трошкова енергената и смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом планирамо да остваримо нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије и постигнемо већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије.

Хаварије на постројењима спречавамо текућим и инвестиционим одржавањем, као и формирањем тима за интервенције у условима непредвиђених околности, чиме је утицај овог ризика сведен на прихватљиву меру.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су уз минимално повећање од 1 % у односу на планиране. Обзиром да нисмо реализовали приходе од субвенција, пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту који су за 2026. годину планирани на основу фактурисане реализације у 2025. године и планираних промена цена и грејне површине у 2026. години.

Средства субвенције у износу од 11.000.000,00 динара Оснивач је пренео у току првог квартала 2026. године, али су књиговодствено призната и евидентирана као приход који припада 2025. години. Од Оснивача смо захтевали подршку због мање реализације прихода од оних који нам обезбеђују покривање укупних трошкова пословања као последица неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије које пружа ЖКП „Градска топлана“ Пирот, дел.бр. 5682/24 од 29.11.2024. године, са ценама по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, дел.бр. 4091/25 од 29.08.2025. године.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су на вишем нивоу од планираних за 4,43 %, што је занемариво одступање обзиром на проценат учешћа ових трошкова у укупним трошковима са преко 77 % и обзиром на потешкоће у предвиђању утицаја фактора који одређују њихову висину.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, са осталим личним расходима, мањи су од планираних за 14,510, % обзиром да је број запослених радника мањи од планираног.

Трошкови амортизације су мањи од планираних обзиром да се 2026. година поклапа са истеком периода употребе основних средстава веће вредности, што није предвиђено приликом израде плана.



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplana.piot@toplanapi.rs

Трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава и осталих производних услуга које су планиране у већим износима. Приликом израде плана. Техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме што је у извештајном периоду условило одступање реализације од плана.

Пословни резултат је позитиван као последица напред наведених кретања, од којих су најзначајнији мањи трошкови амортизације и смањење трошкова непроизводних услуга у односу на план.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијским резултатом од 23.207.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за прва два квартала 2026. године предвиђено пословање са добитком пре опорезивања од 8.336.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији постројења и опрема, вредност реализованих вредности одступа од планиране због мање реализације нематеријалне имовине и постројења и опреме од планираних вредности. Мања улагања су последица рационалног инвестирања и обезбеђења средстава за измирење обавеза за енергент.

На позицији Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања реализација одступа од плана обзиром да су потраживања по претходно потписаним поравнањима на дужи временски период од годину дана, већи од планираног. Ова потраживања се третирају као дугорочна и евидентирана су на конту 056 – Остала дугорочна потраживања.

Реализована одложена пореска средства у билансу стања на АОП 0029 одступају од планираних обзиром да су последица разлике између пореске и рачуноводствене амортизације која је обрачуната приликом састављања финансијског извештаја за 2025. годину, а након израде плана и која је последица напред наведених промена на основним средствима.

Потраживања од купаца реализована су на нижем нивоу од планираног обзиром да су предузете обимне мере на наплати ових потраживања.

Остала потраживања се односе на потраживања од извршитеља, потраживања за више плаћен ПДВ и потраживања за камату од купаца која имају највећи удео у овим потраживањима.

Остали краткорочни финансијски пласмани односе се на орочавање слободних новчаних средстава у периоду када немамо обавезе за енергент. Ова средства су прекњижена са пословног рачуна на краткорочне финансијске пламане.

Обавезе према добављачима су готово на нивоу планираних, са минималним одступањем од 3,73 %, обзиром да у периоду израде плана нисмо имали примљену фактуру од новог добављача Србијагас-а и нисмо имали прецизне информације за планирање обавеза за испоручени гас.

Краткорочне и дугорочне финансијске обавезе у укупном износу се слажу, али постоји одступање по рачности услед различитог третмана ових обавеза приликом планирања у односу на реализацију.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса већи су од планираних као последица предузетих значајних мера на наплати потраживања од купаца и већих рачуна за испоручену топлотну енергију.



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса реализовани су у већем износу од планираних обзиром да су све фактуре према Србијагасу измириване авансно пре почетка периода испоруке гаса.

Реализовани одливи по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног.

Одливи из активности инвестирања односе се на орочавање слободних новчаних средстава у летњем периоду када немамо обавезе за испоруку енергента.

На крају прва два квартала 2026. године имали смо 34.147.000,00 динара у благајни и на пословном рачуну што је више од планираног услед вћег прилива од наплаћених потраживања од купаца.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног.

Мањи број запослених условио је и да трошкови превоза запослених на посао и са посла буду реализовани на нижем нивоу од планираних.

Трошкови по основу ангажовања лица по Уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису реализовани на планираном нивоу због мање потребе за обављањем несистематизованих и ванредних послова.

Помоћ радницима и породици радника је тешко планирати с обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације.

Трошкови стручног усавршавања реализовани су на нивоу од 4 % од планираних, обзиром да ће обуке бити спроведене у другој половини године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На 30.06.2026. године запослено је 36 радника, од чега 35 има Уговор о раду на неодређено време и 1 на одређено време. Један радник је ангажован по основу уговора ван радног односа.

Планом и програмом рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2026. годину планирана су 42 запослена. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге машинске и електро-техничке струке на домаћем тржишту.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 0,9 до 2,80. Пословодство чине директор и извршни директор техничког сектора. Распон између најниже и највише појединачне зараде у пословодству је распон између зарада ове двојице запослених. У Топлани је 34 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има коефицијент 0,9 док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 1,365.



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplana.pirotp@toplanapi.rs

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 11.000.000,00 динара, Оснивач је пренео у току првог квартала 2026. године, али су књиговодствено призната и евидентирана као приход који припада 2025. години. Од Оснивача смо захтевали подршку због мање реализације прихода од оних који нам обезбеђују покривање укупних трошкова пословања као последица неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије које пружа ЖКП „Градска топлана“ Пирот, дел.бр. 5682/24 од 29.11.2024. године, са ценама по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, дел.бр. 4091/25 од 29.08.2025. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току прва два квартала 2026. године донирано је 175.000,00 динара за организовање и учествовање на верским манифестацијама, одржавање салона књиге и графике и организовања свечаности.

Реализација трошкова репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде у току прва два квартала 2026. године мања је од планираних вредности услед рационалног трошења новчаних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне мреже и за изградњу енегане Сењак враћамо у две рате годишње. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије. Укупне неизмирене обавезе по KFW кредиту фаза III и IV на 31.03.2026. године износе 21.176.098,00 динара, док су недоспеле обавезе за средњорочни кредит 54.444.444,48 динара. Средства из дозвољеног минуса на пословном рачуну нисмо користили у току 2026. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва два квартала 2026. године реализовано је проширење Скада система у износу од 497.700,00 динара које се односи на Уговор и покренут поступак набавке у току 2025. године. У току 2026. године планирана је надоградња Скада система у износу од 3.000.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 30.06.2026. године износе 128.481.822,00 динара, од чега за главни дуг 99.457.951,56 динара, а за камату 29.023.870,59 динара. Исправка вредности потраживања од купаца износи 49.214.208,16 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец јун 2026. године које има валуту плаћања 25.07.2026. године.

Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима имају обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98,221,068,00 динара, за која имамо потписан



JKP „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplana.pirrot@toplanapi.rs

Анекс уговора којим се одлаже измирење до 30.09.2027. године. Остале обавезе измирујемо у законском року од 45 дана, осим ако добављачи одобравају краћи рок за измириње обавеза, када водимо рачуна о трошковима камате. Остале обавезе према добављачима износе 3.372.000,00 динара.

Топлана има покренута 4 судска спора против купаца који нису измирили своје обавезе благовремено и који су уложили приговор и ушли у парнични поступак. Ови поступци нису процењени као критични за пословање Топлане.

Један судски спор је покренут против Топлане у коме стамбена заједница из Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 11.492.146,50 динара. Негативна пресуда за Топлану може утицати на динамику измиривања обавеза из пословања, али не и да угрози само пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП „Градска топлана“ Пирот реализовала најзначајније планиране активности за прва два квартала 2026. године, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство са партнером који би користио био-масу за производњу топлотне енергије чиме би смањили ризике од набавке и наглих промена цена гаса и мазута. Иначе високе цене електричне енергије и гаса имају велики утицај на финансијски резултат што може утицати на повећање цене услуге испоруке топлотне енергије.

У току 2025. године извршено је прикључење Топлане на гасовод што је условило смањење трошкова енергента и смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом планирамо да остваримо нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије и постигнемо већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у току прва два квартала 2026. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 23.207.000,00 динара, док је планом и програмом пословања предвиђено пословање са добитком пре опорезивања од 8.336.000,00 динара. Смањење трошкова амортизације и трошкова непроизводних услуга имали су највећи утицај на позитиван финансијски резултат.

Датум 22.07.2026. године

Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	336,548	183,387	185,043	101
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	336,548	183,387	185,043	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		336,548	183,387	185,043	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		0	0		0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	334,396	176,520	163,821	93
	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		196,249	107,988	113,543	105
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	82,790	41,970	35,877	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		64,314	32,157	27,926	87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		9,744	4,872	4,231	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		8,732	4,941	3,720	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		24,531	12,266	4,187	34
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		20,593	9,017	5,859	65
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		10,233	5,279	4,355	82
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	2,152	6,867	21,222	309
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	7,169	3,401	3,196	94
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		6,782	3,391	3,193	94
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		387	10	3	30
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	4,359	2,179	1,498	69
500 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		4,359	2,179	1,498	69
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	2,810	1,222	1,698	139
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0	1	0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		495	247	551	223
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		0	0	111	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	344,212	187,035	188,790	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	338,755	178,699	165,431	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5,457	8,336	23,359	280
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	152	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5,457	8,336	23,207	278
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0	3,481	0
[722 д.т. са.з.а.з.]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пог. са.з.а.з.]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	5,457	8,336	19,726	237
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умњана (разумљена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уплатени и неуплатени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	51,206	42,284	33,270	79
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	5,695	5,895	1,987	34
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		5,215	5,415	1,507	28
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лининг и нематеријална имовина у припреми	0007		480	480	480	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	39,738	30,616	23,461	77
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		4,974	5,018	1,538	31
023	2. Постројења и опрема	0011		24,932	16,016	11,375	71
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лининг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		9,832	9,582	10,548	110
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	5,773	5,773	7,822	135
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		2,183	2,183	1,964	90
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (диртеје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026		0	0		0
048, 053, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		3,590	3,590	5,858	163
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна пречекска потраживања	0028		0	0		0
288	B. Откупљена пореска средства	0029		17,886	17,886	18,984	106
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	139,170	160,962	177,494	110
Класа 3, осим групе рачуна 14	Г. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	21,583	21,711	26,186	121
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032		21,583	21,583	22,541	104
11 и 12	2. Не завршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Робе	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Не завршен аванс за запхте и услуге у земљи	0035		0	128	3,645	2,848
151, 153 и 155	5. Не завршен аванс за запхте и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Залихи имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	72,086	84,954	50,244	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		72,086	84,954	50,244	59
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	32,823	32,982	35,169	107
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		31,665	31,824	34,207	107
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		1,148	1,148	781	68
224	3. Потраживања по основу представљених осталих пореза и доприноса	0047		10	10	181	1,810
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	30,000	0

230	1. Краткорочни кредити и плаќемани - чистична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и плаќемани - остата повеќава правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (зео)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќемани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (зео)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќемани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (зео)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Вакансе успеха	0054		0	0		0
237	7. Окупилене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055		0	0		0
236 (зео), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќемани	0056		0	0	30,000	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		12,483	21,120	34,147	162
28 (зео), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		195	195	1,748	896
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	208,262	221,132	229,748	104
88	[В. НАНЕБЛАДСНА АКТИВА]	0060		0	0	690,795	0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	23,778	26,546	36,645	138
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		2,246	2,246	2,246	100
31	II. УПОСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЗАРЕСНОПА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		2,553	2,553	2,553	100
330 и потражни салдо рачуна	V. ДОПУПТОНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	18,979	21,747	31,846	146
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		13,522	13,411	12,120	90
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		5,457	8,336	19,726	237
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДОГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДОГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0421)	0415	0	19,444	31,111	42,778	138
40	I. ДОГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у случају ванредног ризика	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Резервисања за друге догачне резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДОГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0436 + 0437)	0420	0	19,444	31,111	42,778	138
410	1. Обавезе које се могу компропати у капитал	0421		0	0		0
411 (зео) и 412 (зео)	2. Краткорочни кредити и остале догачне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (зео) и 412 (зео)	3. Краткорочни кредити и остале догачне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (зео)	4. Краткорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		19,444	31,111	42,778	138
415 и 416 (зео)	5. Краткорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емисионам хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Обавезе догачне обавезе	0427		0	0		0
49 (зео), осим 498 и 498 (зео)	III. ДОГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[В. ДОГОРОЧНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (зео)	IV. ДОГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		143	143	94	66
	V. ДОГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0439 + 0440 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0431	0	164,897	163,332	150,231	92
467	I. ДОГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. ДОГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0439 + 0440)	0433	0	44,461	44,461	33,071	74
420 (зео) и 421 (зео)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (зео) и 421 (зео)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (зео), 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		44,461	44,461	33,071	74
423, 424 (зео), 425 (зео) и 429 (зео)	5. Краткорочни кредити и обавезе по иностранству	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	VI. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		4,354	4,354	4,236	97
43, осим 430	В. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	105,043	105,331	101,593	96

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјна, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјна, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	105,043	105,331	101,593	96
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	10,301	8,448	11,331
44, 45 и 46 осим 467	1. Обавезе краткорочне обавезе	0450	9,392	7,738	6,115	79
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долаз предпост и осталих јавних прихода	0451	909	710	1,735	244
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	3,481	0
427	УКУПНЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	УКУПНО КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА БРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	738	738		
	7. УКУПНАК ПИНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 и (0412 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	1. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	208,262	221,132	229,748
89	УКУПНА ПАСИВА	0457	0	0	690,795	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	351,603	192,074	249,778	130
1	1. Продаје и прилици прихода у земљи	3002		336,193	178,683	234,433	131
1	2. Продаје и прилици прихода у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Приходи исплате из пословних активности	3004		5,410	3,391	2,678	79
1	4. Остали приходи из пословних активности	3005		10,000	10,000	12,667	127
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	0	323,203	173,922	186,159	106
1	1. Плате додвљачница и дати приходи у земљи	3007		233,598	131,345	142,280	108
1	2. Плате додвљачница и дати приходи у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Уплаће, исплате зарада и остали лични расходи	3009		82,790	41,970	36,188	86
1	4. Исплате исплате у земљи	3010		4,359	2,179	1,552	71
1	5. Исплате исплате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0	710	0
1	7. Остали по основу осталих јавних прихода	3013		456	228	3,973	1,743
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	1,456	0
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	28,400	16,152	63,619	394
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	1. Прилици готовине из активности инвестирања (3 до 8)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаје имовине и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаје нематеријалне имовине, имовине, имовине, имовине, имовине и имовине	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски прилици	3020		0	0		0
1	4. Прилици исплате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Прилици исплате	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	18,800	9,580	30,000	313
1	1. Куповине имовине и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповине нематеријалне имовине, имовине, имовине, имовине и имовине	3025		18,800	9,580		
1	3. Остали финансијски одливи	3026		0	0	30,000	0
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	18,800	9,580	30,000	313
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Уплаће основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остали дугорочни облици	3035		0	0		0
1	7. Остали краткорочни облици	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	23,333	11,667	12,063	103
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		23,333	11,667	11,667	100
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остали облици	3043		0	0	396	0
1	7. Финансијски приходи	3044		0	0		0
1	8. Исплате исплате	3045		0	0		0

1	III. Чето криво готовине из експертности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Чето одлив готовине из експертности финансирања (II - I)	3047	0	23,333	11,667	12,063	103
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	351,603	192,074	249,778	130
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	363,336	197,169	228,222	116
1	VII. ЧЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	21,556	0
1	VIII. ЧЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	13,733	5,095	0	0
1	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		26,166	26,166	12,591	48
1	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3053 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	12,433	21,071	34,147	162

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Плати за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Процент реализација
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37,289,670	46,516,720	23,003,114	20,318,713	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	51,325,658	64,314,124	31,792,945	27,925,734	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	59,103,977	74,057,714	36,609,577	35,156,483	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	42	42	37	88
4.1.	- на неодређено време	33	35	35	35	100
4.2.	- на одређено време	2	7	7	2	29
5	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	175,504	780,017	780,017	431,464	55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	0	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	957,855	1,775,914	887,957	40,417	5
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,139,141	1,140,000	570,000	569,570	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	691,906	947,520	473,760	364,293	77
20	Дневнице на службеном путу	168,178	400,000	100,000	115,034	115
21	Накнаде трошкова на службеном путу	65,016	105,067	52,534	39,440	75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	965,162	0	0		0
23	Број прималаца отпремнине	2	0	0		0
24	Јубиларне награде	391,574	1,089,506	446,861	465,097	104
25	Број прималаца јубиларних награда	2	5	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	2,003,296	2,400,000	1,920,000	1,718,444	90
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,173	94,273	7,133	12,716	178
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	464,707	500,029	250,014	10,000	4

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 31.03.2026	35			35			1		1
	Одлив кадрова									1
	Пријем							1		
	Стање на дан 30.06.2026	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		35	15	20	2	0	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

		План		Реализација		[u dinarima]
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	107,825	78,428	108,138	79,226	
	Највиша појединачна зарада	154,589	111,209	161,915	116,925	
	Просечна зарада	121,463	91,840	122,760	89,396	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	159,886	114,923	162,402	117,266	
	Највиша појединачна зарада	258,126	183,789	251,815	179,944	
	Просечна зарада	189,055	137,389	210,063	150,677	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
			0	0	0	0	0	
УКУПНО:			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	

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

Реализација за период 01.01- 30.06.2026. године							у динарима	
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)	5	
Напомена: приходи због неуредисциплиности цена исказаних у ЦЕР ЈЛС			10,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	
УКУПНО:			10,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Положај	План за 01.01.-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-30.06.2026.		Процент реализације 01.01.-30.06.2026.План 01.01.-30.06.2025
				План	Реализација	
1.	Спољешње		0,00	0,00		0,00
2.	Допише	350,000,00		210,000,00	175,000,00	83,71
3.	Хуманитарне активности		0,00	0,00		0,00
4.	Спортне активности		0,00	0,00		0,00
5.	Рекултација	850,000,00		552,500,00	353,163,00	64,28
6.	Реклама и промоција	600,000,00		300,000,00	175,000,00	58,67
7.	Остало		0,00	0,00		0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Прималац	Назив	Износ	Прималац	Назив	Износ	Прималац	Износ
				МП Градске	Организационе традиционалне панање за Уметност	15,000.00		
				Дом културе Парог	Организационе 27.-ог	15,000.00		
				ОП "Света Сана" Парог	Обележјама и прославља	10,000.00		
				ОП "Друштво Радом" Парог	Обележјама и прославља	10,000.00		
				Удружење ретких и мањинских језика панање Парог	Обележјама и прославља	10,000.00		
				Удружење грађана "Култур Г"	Организационе прославља	10,000.00		
				Удружење потомка ретких Срба	Активности усмерене на чување и промовање традиције српског војског и	10,000.00		
				ОК "Ташки"	Обележјама	15,000.00		
				Удружење "Београд 86"	Активности усмере на раз и промовање приватних и младих организација у	10,000.00		
				Парог	Организација панање	10,000.00		
				Градске организација панање Парог	Покрета промовање	15,000.00		
				ОК "Милорад Мачеви - Дунав"	Панање у селу Станчице	15,000.00		
				Фондација "Величаре Парог"	Набавка опреме за	15,000.00		
				ЖОК Парог	Народнаке публике	15,000.00		
					Обележјама јубилеја 20	10,000.00		
				Црква одбор цркве Свете Ђорђе Петровац	Обележјама и прославља	15,000.00		
					175,000.00			

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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

[illegible][illegible]

[M.P.]

Outstanding issues

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	0068	24300 - Благајна			75,972.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски утрошени купци	Управа за трезор		862,428.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		557,058.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,026.00
	0068	24105 - Текући рачун Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		5,477,341.00
	0068	24104 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		351,301.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП	ОТП банка		879,636.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		617,109.00
	0068	24101 - Текући рачун Интоса	Банка Интоса		3,768,687.00
	Укупно у динарима			0.00	12,590,558.00
31.03.2026	0068	24101 - Текући рачун Интоса	Банка Интоса		9,472,330.00
	0068	24300-Благајна			97,817.00
	0068	24109-Текући рачун енергетски утрошени купци	Управа за трезор		1,186,171.00
	0068	24108- Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		859,919.00
	0068	24107- Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,001,278.00
	0068	24105- Текући рачун Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		6,376,348.00
	0068	24104- Текући рачун Анк банка	АНК банка		53,530.00
	0068	24103-Текући рачун ОТП	ОТП банка		990,049.00
	0068	24102- Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		887,179.00
	Укупно у динарима			0.00	20,924,841.00
30.06.2026	0068	24300 - Динарска благајна			26,185.00
	0068	24101- Текући рачун Интоса	Банка Интоса		8,625,919.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		522,642.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		220,923.00
	0068	24104 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		36,467.00
	0068	24105 - Текући рачун Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		23,104,672.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,762.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		436,895.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски утрошени купци	Управа за трезор		1,368,972.00
	Укупно у динарима			0.00	34,146,573.00
30.09.2026	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2026	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.П.]

Одговорно лице

[illegible]

Потраживања за 2026 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	31,786,044	25,131,044	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	23,692,324	18,745,498	0	0
дуже од 12 месеци	102,245,081	84,605,280	0	0
УКУПНО:	157,723,449	128,481,822	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	9,230,483	3,372,442	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,221,068	98,221,068	0	0
УКУПНО:	107,451,551	101,593,510	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2026	4	1,747,965	1	11,492,146

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	162,938.00
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	450,462.00
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	770,225.00
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	364,340.00
Један судски спор је покренут против Топлане у коме стамбена заједница из Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 11.492.146,00 динара	11,492,146.00

у динарима

* 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