

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр
Бр. 5188/25
27.10. 2025 год.
ПИРОТ

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

за период од 01.01. до 30.09.2025.године

Пирот, 27.10.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „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 ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2025.годину:
003546618 2024 06550 001 000 060 107 04 017 од 27.12.2024. године, Скупштина града
Пирота

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2025.годину:
000988483 2025 06550 001 000 060 107 04 021 од 14.03.2025. године, Скупштина града
Пирота.

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2025.годину:
003768432 2025 06550 001 000 060 107 04 020 од 19.09.2025. године, Скупштина града
Пирота.

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2025.годину:
004090470 2025 06550 001 000 060 107 04 019 од 17.10.2025. године, Скупштина града
Пирота.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-30.09.2025. године успешно вршила испоруку топлотне енергије свим корисницима из једног топлотног извора, из Енергане “Сењак”, уз најсавременију опрему и новоизграђене топловеде.

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 изналагање 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 планирано је прикључење Топлане на гасовод што ће условити смањење трошкова енергената и евентуално смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом постигли би већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије, и нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије. У току 2024.године, од стране овлашћених извођача радова Србијагаса, изграђена је мерно-регулациона станица и прикључни гасовод до мерно-регулационе станице, док је Топлана у току 2025. године завршила градњу гасовода од мерно-регулационе станице до котларнице, са свим потребним дозволама.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је за реализацију најзначајнијег циља – редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу, утврдила да је од посебног значаја сигурност у снабдевању енергентима која је повезана са измиривањем обавеза према добављачима у законском року од 45 дана, осим ако уговором није другачије утврђено. У складу са тим дефинисали смо индикатор за праћење реализације овог циља. Извор података за праћење реализације је Регистар измирења обавеза и аналитичка евиденција добављача. У току прве половине 2025. године, Топлана је све своје обавезе измиривала у просечном временском периоду од 19 дана од датума добијања фактуре.

Вредност индикатора који се односе на број домаћинстава прикључених на топловодну мрежу у односу на укупан број домаћинстава у граду није повећана, обзиром да су алтернативни извори енергије, а пре свега електрична енергија за домаћинства још увек повољнији извор за самачка домаћинства и грејање делова стана.

Реконструкција постојеће и изградња нове топлотне мреже усклађена је са просторним планом и развојем града Пирота. Новоизграђени стамбени објекти нису

прикључени на топловодну мрежу у обиму у ком смо планирали обзиром да је већи број станова ненастањен.

Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања утврђујемо на основу броја жалби и рекламација корисника и процентом усвојених жалби. У току прва три квартала имали смо 2 приговора, тј. захтева за појашњењем износа за испоручену топлотну енергију исказаних на рачунима и 20 приговора на квалитет грејања. Стручне службе Топлане предузеле су све радње за одклањање проблема који су довели до незадовољства корисника. У прва три квартала искључен је 31 корисник, који је као разлог искључења навео платежну способност и рационално коришћење топлотне енергије и грејање само одређених делова стана. Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији је и даље 95 %.

У току 2025. године како би обезбедили већу финансијску стабилност, у току је процес потписивања уговора за средњорочни кредит на 36 месеци код пословне банке у износу од 70.000.000,00 динара.

Пословни приходи учествују у укупним приходима са 97 %, док је субвенција која је одобрена у првом кварталу 2025. године евидентирана као приход који припада 2024. години у складу са захтевом који се односи на одржавање ликвидности и измирење обавеза за енергент у првом делу грејне сезоне 2025/26.

У прва три квартала 2025. године, наплата потраживања од купаца је за 14 % већа од фактурисаних износа, што значи да је наплаћен и један део потраживања из претходних година. Највећи утицај на повећану наплату потраживања имало је ангажовање на потписивању поравнања, континуирано обавештавање корисника о висини неизмирених обавеза и покретање спорова за наплату потраживања пред надлежним органима.

Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана" Пирот оцењује се кроз кретање цена у односу на стварни трошак пружања услуге. Због неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије које пружа ЈКП "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, нисмо у могућности да из укупних прихода надокнадимо укупне трошкове пословања. У условима раста цена енергената и електричне енергије, усвојене цене од стране Оснивача, не омогућавају нам пословање са позитивним финансијским резултатом.

Мање остварени приходи утичу и на мањи прилив новчаних средстава из којих измирујемо обавезе према добављачима и другим пословним партнерима. Оваква кретања условљавају смањену ликвидност, на коју све већи утицај има раст цена енергената и електричне енергије.

Модернизација опреме и постројења у циљу повећања ефикасности рада је од посебног значаја за континуитет у снабдевању корисника топлотном енергијом. Инвестициона улагања финансираће се из сопствених средстава, без коришћења других извора. Због рационалног трошења новчаних средстава и набавке енергента, реализован је само део инвестиција који је био неопходан.

Људски ресурси су унапређени спроведеним обукама, са посебним акценотом на корпоративно управљање, док је проценат жена на руководећим радним местима, проценат запослених жена и проценат запослених особа са инвалидитетом на нивоу планираног.

У области транспарентности и јавности у раду примењена је добра пракса и лидер смо у овој области у односу на друга ЈКП.

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 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 дозвољеног минуса, средњорочног 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 планирано је прикључење Топлане на гасовод што ће условити смањење трошкова енергената и евентуално смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом постигли би већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије и нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне 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.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ТОКУ 2025. ГОДИНЕ

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је предузеће које је остварило највишу оцену из области корпоративног управљања у односу на остала јавна предузећа, што је утврђено кроз поступак тестирања кроз РЕЛОФ III програм. НО је усвојио Извештај и препоруке дефинисане од стручних служби РЕЛОФ III пројекта, а у циљу имплементације принципа корпоративног управљања.

Активности које смо спровели у току 2025. године:

1. Примењена је добра пракса организационе културе одговорности.
2. Послови надзора, контроле и екстерне ревизије обављени су у складу са законским одредбама. Након достављених извештаја, поступа се по препорукама екстерних ревизора.
3. Примењена је добра пракса у области транспарентности и јавности у раду.
4. Систем функционисања Надзорног одбора је у складу са усвојеним Правилницима и процедурама који су усклађени са позитивним законским одредбама.
5. Примењена је добра пракса управљачке одговорности. У овој области смо лидер у односу на остала ЈП у Пироту.
6. Чланови НО су у оквиру реализације РЕЛОФ 3 пројекта учествовали на семинарима

са циљем едукације и унапређења њихових знања и способности из области корпоративног управљања, улоге НО у законитости пословања предузеће, из области екстерне и интерне ревизије и тумачења извештаја ревизора. Планом и програмом пословања за 2025. планирана су финансијска средства за обуку и усавршавање у износу од 453.000,00 динара

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПРОЦЕС СЕЛЕКЦИЈЕ, РАЗЛИЧИТОСТИ И ЗАХТЕВИ НЕЗАВИСНОСТИ

Квалификације чланова Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ поседују адекватне стручне квалификације и искуство из области економије, техничких и енергетских наука. Њихова стручност омогућава квалитетан надзор над пословањем и спровођење одлука у складу са законом и статутом предузећа. Током извештајног периода чланови су активно учествовали у раду одбора и редовно присуствовали седницама.

Процес селекције

Избор чланова Надзорног одбора врши се у складу са Законом о јавним предузећима, уз поштовање принципа транспарентности и стручности. Кандидати се бирају на основу јавног позива и процене квалификација, искуства и интегритета. Коначно именовање врши Оснивач предузећа. Током извештајног периода није било промена у саставу одбора.

Различитост састава

ЈКП „Градска топлана“ Пирот поштује принципе једнаких могућности, забране дискриминације и подстицаја различитости у свим сегментима рада. У саставу Надзорног одбора обезбеђена је разноликост по основу стручне области, пола и радног искуства, чиме се доприноси квалитетнијем одлучивању и надзору. Предузеће примењује начело једнаких могућности и поштује стандарде родне равноправности приликом избора чланова.

Независност и непристрасност

У НО поштују се критеријуми стручности, интегритета и независности. Чланови НО бирају се на основу компетенција и без утицаја политичке, интересне или родбинске повезаности. Обезбеђено је да чланови НО буду независни у одлучивању, те да не постоји сукоб интереса који би могао утицати на непристрасност њиховог рада.

У складу са начелима доброг корпоративног управљања, ЈКП „Градска топлана“ Пирот примењује политику:

- једнаких могућности
- равноправности полова,
- поштовања људских права и
- професионалне етике и интегритета свих запослених

Чланови Надзорног одбора поступају независно и у интересу ЈКП „Градска топлана“. Током квартала нису забележени случајеви повреде начела независности нити неправилности у раду одбора.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на nižем нивоу од планираних услед мањих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и због књижења субвенција из 2025. године као приход који припада 2024. години.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2025. годину планирани су на основу фактурисане реализације у 2024. године и планираних промена цена и грејне површине у 2025. години. На одступање реализованих од планираних прихода од продаје на домаћем тржишту највећи утицај имали су временски услови који су утицали на смањену испоруку топлотне енергије према купцима.

Приходи од продаје производа и услуга у прва три квартала у 2025. години, реализовани су на нивоу од 89,94 % од планираних.

Средства субвенције у износу од 10.000.000,00 динара Оснивач је пренео у току првог квартала 2025. године, али су књиговодствено призната и евидентирана као приход који припада 2024. години обзиром да смо захтевали подршку Оснивача за одржавање ликвидности и измирење обавеза за енергент у првој половини грејне сезоне 2024/25 и за те намене смо их и употребили.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су на вишем нивоу од планираних за 8,34 %. И поред мање испоруке топлотне енергије корисницима, ови трошкови који су директно зависни од обима производње реализовани су на вишем нивоу због раста цена енергента (компримованог природног гаса). Цена има велики утицај на трошкове због великих утрошака гаса, када и незнатно повећање цена има огроман утицај на трошкове пословања, а самим тим и на финансијски резултат.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, мањи су од планираних за 9,47 % обзиром да је број запослених радника мањи од планираног услед недостатка одговарајуће радне снаге на тржишту. Овај утицај се одражава и на остале личне накнаде и расходе и на одступање од 16,00 %.

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 негативан као последица напред наведених кретања, са једне стране мање испоручене топлотне енергије и мањих прихода од испоручене топлотне енергије и мањих прихода од субвенција, и са друге стране већих трошкова гаса као последица раста цена и значајних колебања на тржишту енергената.

Расходи камата су реализован на nižем нивоу за 49,00 % због мањег степена задужености према пословним банкама за дозвољени минус.

Остали приходи групе 67 настали су највећим делом по основу накнаде штете од компаније Дунав осигурање.

Оваква кретања условила су пословање са негативним финансијским резултатом од 24.728.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за прва три квартала 2025. године предвиђено пословање са добитком од 11.095.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији постројења и опрема, вредност реализованих вредности одступа од планиране због активације основних средстава у већем обиму од планираног и преноса основних средстава Оснивачу у складу са Законом о јавној својини.

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 2024. годину, а након израде плана и која је последица напред наведених промена на основним средствима.

Залихе материјал, резервних делова, алата и ситног инвентара реализовани су на вишем нивоу од планираног у оквиру припреме материјала за радове који су планирани до краја године.

Потраживања од купаца су мања од планираних у складу са напред наведеним појашњењем да су временски услови утицали на мању испоруку топлотне енергије и мање приходе од фактурисане реализације.

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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса мањи су од планираних услед нереалног планирања прилива које нисмо били у могућности да реализујемо.

Реализовани одливи по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода приказани су на АОП-у 3009 у укупном износу са порезима и доприносима, док су у планираним вредностима одливи по основу давања за порезе и доприносе из зарада и других личних давања приказани одвојено на АОП-у3013. Ова давања су мања од планираних и због мањег броја запослених од планираног.

Мањи приливи по основу краткорочних кредита последица су мањег степена задужења код пословних банака у односу на план.

Одливи по основу краткорочних кредита су реализовани на нижем нивоу обзиром да смо планирали повраћај KFW кредита који смо одложили због усмеравања новчаних средстава по приоритетима за енергент и одржавање текуће ликвидности.

На крају прва три квартала 2025. године имали смо 2.011.000,00 динара у благајни и на пословном рачуну.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, мања је од планираних вредности за 19,62 % због мањег броја запослених од планираног.

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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су на нижем нивоу због краћег времена коришћења услуга агенције за запошљавање у односу на план.

Накнаде члановима Надзорног одбора веће су од планираних због промене висине накнаде у току 2025. године.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу реализовани су на мањем нивоу од планираних вредности.

Помоћ радницима и породицама радника не могу се прецизно планирати обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Реализација ових давања је на nižем нивоу од планираног због мањег броја захтева.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На 30.09.2025. године запослено је 38 радника, од чега 36 има Уговор о раду на неодређено време, а 2 запослена на одређено време и једно лице је ангажовано по основу уговора ван радног односа преко агенције за запошљавање.

Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП "Градска топлана" Пирот за 2025. 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 36 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 10.000.000,00 динара са строгим наменом за одржавање ликвидности и измирење обавеза за енергент у првој половини грејне сезоне 2024/25., планиране су и реализоване у првом кварталу, али су књиговодствено евидентиране као приход 2024. године у складу са захтевом према Оснивачу. Нови захтеви за подршком Оснивача у виду субвенција односе се нанадокнаду приходе који нису остварени због неусвајања цена по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, и веће трошкове пословања због коришћења скупљег енергента и ранијег почетка грејне сезоне.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току прва три квартала 2025. године донирано је 205.000,00 динара за организовање и учествовање на манифестацијама, одржавање салона књиге и графике и прославе дана школе и мањи су од планираних због мањег броја поднетих захтева за донације.

Реализација трошкова репрезентације у току прва три квартала 2025. године не одступа значајно од планираних вредности.

Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су на нивоу од 54,65 % од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне мреже и за изградњу енегана 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 31.06.2025. године износе 21.127.871,00 динара, док су из дозвољеног минуса коришћена средства у износу од 19.019.865,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До 30.09.2025. године реализована је набавка модула у ПЛЦ орману укупне вредности 391.096,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 30.09.2025. године износе 94.201.750,24 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 51.572.599,30 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец септембар 2025. године које има валуту плаћања 25.10.2025. 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 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 измирење обавеза, када водимо рачуна о трошковима камате.

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 измирења 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 три квартала 2025. 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 финасијски резултат што може утицати на повећање цене услуге испоруке топлотне енергије.

У току 2024. године изграђена је мерно-регулациона станица и прикључни топоводи како би се у току 2025. године спровело прикључење Топлане на гасовод што ће условити смањење трошкова енергената и евентуално смањење цене испоручене топлотне енергије.

Са нижом ценом постигли би већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије и нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије.

ЈКП "Градска топлана" Пирот је до 30.09.2025. године пословала са негативним финансијским резултатом од 24.728.000,00 динара који планирамо да надокнадимо из прихода од фактурисања у периоду испоруке топлотне енергије када фактуришемо купцима веће износе, а остатак ћемо надокнадити из субвенција Оснивача за које смо већ аплицирали. Од 01.02.2025. године повећан је варијабилни део тарифне цене за стамбене кориснике за 9,59 % и варијабилни део тарифне цене за пословни простор за 2,64 %, што ће утицати на повећање прихода од продаје на домаћем тржишту и смањење разлике између прихода и расхода.

Датум 27.10.2025. године

ЈКП Пирот



[Signature]
Потпис и печат

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

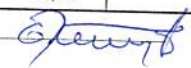
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Променат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,308	79,302	64,142	39,872	62
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,936	6,641	3,765	2,213	59
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,456	6,161	3,285	1,733	53
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480			480	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	47,599	64,412	52,128	31,886	61
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,859	5,818	2,328	1,600	69
023	2. Постројења и опрема	0011	36,299	48,983	40,189	19,784	49
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,441			10,502	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5,773			5,773	
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	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 049(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичница, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичница, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,590			3,590	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	17,887	8,781		17,886	
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	146,324	121,206	152,014	105,332	69
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,150	21,500	19,135	22,520	118
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситни шасенгар	0032	20,985	21,375	19,010	22,418	118
11 и 12	2. Незавршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	165	125		102	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76,832	55,771	93,007	42,662	46
204	1. Потраживања од мулациа у земљи	0039	76,832	55,771	93,007	42,662	46
205	2. Потраживања од мулациа у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	34,904	41,059	38,009	37,751	90
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	33,690	39,959	36,909	36,670	99
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,127	1,100		1,072	
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	87			9	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0			0	

230	1. Краткорочни кредити и плаќемани - матични и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плаќемани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќемани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќемани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовању вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќемани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,306	2,162	1,328	2,011	151
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12,132	714	535	388	73
88	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	220,519	209,289	238,108	163,090	68
	(П. ВАЊЕНДАНСНА АКТИВА)	0060	528,882			528,882	
	(ПАСИВА)						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	17,880	18,865	17,873	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246		2,246	2,246	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553		2,553	2,553	
330 и подграјни сајзо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дугорочни сајзо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,081	14,066	13,074	13,080	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	12,698		12,766	13,080	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	383	1,369	308		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			24,728	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				24,728	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0			302	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0			0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0			0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				302	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	143			143	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	202,496	190,424	220,235	169,494	77
	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,753	36,534	45,680	40,148	88
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,626	36,534	45,680	40,148	88
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21,127				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,354		4,227	4,354	103
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	164,835	143,523	147,757	116,462	79

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	164,835	143,523	147,757	116,462	79
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,093	6,761	22,441	8,530	38
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,353	6,178	21,575	5,639	26
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	320	392	520	2,891	556
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,420	191	346		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	461	90	130		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455	0			6,849	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	220,519	209,289	238,108	163,090	68
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	528,882	0		528,882	

Датум: 27.10.2025.

Овлашћено лице: 





у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа години	01.01-30.09.2025		Промена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	343,670	373,464	266,003	230,253	87
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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	319,670	363,464	256,003	230,253	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319,670	363,464	256,003	230,253	90
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	24,000	10,000	10,000		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	369,732	377,849	263,673	260,756	99
70	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
71	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	263,912	252,226	165,710	179,527	108
72	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57,107	71,559	53,981	48,531	90
720	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44,476	56,523	42,393	38,381	91
721	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,739	8,554	6,416	5,815	91
72, осим 720 и 721	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,892	6,482	5,172	4,241	84
740	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,288	24,601	18,451	17,931	97
748, осим 743, 745 и 746	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
75	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,044	19,325	17,728	7,540	43
76, осим 740	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
77	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,381	10,138	7,803	7,321	93
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	2,330	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	26,062	4,385	0	30,503	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,269	6,989	5,038	5,431	108
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	7,039	6,747	4,796	5,160	108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	230	242	242	271	112
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,201	1,424	1,068	539	50
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
682	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,167	1,406	1,054	539	51
683 и 684	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	19	0	0		0
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	18	14		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	6,068	5,565	3,970	4,892	123
	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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252	0	0		0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22,116	189	141	943	669
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68	0	0	2	0
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	373,055	380,642	271,182	236,627	87
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	371,253	379,273	264,741	261,297	99
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,802	6,369	11,441	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	24,670	0
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	324	0	0	58	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,478	6,369	11,441	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	24,728	0

	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,420	191	346		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	325	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	383	6,178	11,095	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	24,728	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. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 05

Овлашћено лице:

[Signature]

[Signature]



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

Поз. број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	Износ из 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Прошлот реализација
					Износ	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	347,640	648,063	517,460	293,349	57
I	1. Продаја и приликом описи у земљи	3002	341,636	616,689	472,853	287,699	61
I	2. Продаја и приликом описи у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Приликом камата из пословних активности	3004	2,977	7,989	26,448	2,620	10
I	4. Остали приходи из редовних послова	3005	3,027	23,387	18,159	3,030	17
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	356,924	632,378	531,877	316,573	60
I	1. Издаци добиљачима и дати аванси у земљи	3007	294,604	574,315	492,372	264,397	54
I	2. Издаци добиљачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3009	57,117	67,869	33,957	48,785	144
I	4. Плаћање камата у земљи	3010		1,406	1,054	661	63
I	5. Плаћање камата у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012	595	799	399	1,367	343
I	7. Одливи на основу осталих јавних кредита	3013	3,775	0	0	244	0
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	833	8,189	4,093	1,119	27
I	III. Пето кретање готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
I	IV. Пето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,284	4,313	14,417	23,224	161
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	29,000	10,000	10,000	10,000	100
I	1. Продаја имови и уздаци	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, имовина, потраживања, потраживања, потраживања и финансијских средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски прилици	3020	29,000	10,000	10,000	10,000	100
I	4. Приликом камата из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Приликом дивиденди	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
I	1. Куповина имови и уздаци	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, потраживања, потраживања, потраживања и финансијских средстава	3025		0	0		0
I	3. Остали финансијски издаци	3026		0	0		0
I	III. Пето кретање готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	29,000	10,000	10,000	10,000	100
I	IV. Пето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	52,930	37,073	14,394	39
I	1. Узео одливи од банкова	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		51,832	36,283	14,394	40
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остали дугорочни облици	3035		0	0		0
I	7. Остали краткорочни облици	3036		1,098	790		
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	20,044	57,583	32,511	463	1
I	1. Отплате савремених облика и уздаци	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	19,577	56,832	32,136		
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остали облици	3043	467	751	375	463	124
I	7. Финансијски издаци	3044		0	0		0
I	8. Издаци дивиденди	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	4,562	13,929	305
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20,044	4,653	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	376,640	710,995	564,533	317,743	56
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	376,968	710,161	564,388	317,038	56
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	834	145	705	486
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	328	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,634	1,328	1,183	1,306	110
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,306	2,162	1,328	2,011	151

Датум:

27.10.2025.

Овлашћено лице:

[Signature]

[Signature]



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,294,597	41,074,230	30,719,327	24,693,043	80
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	44,482,891	56,550,230	42,289,497	33,984,084	80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	51,222,049	65,117,590	48,696,356	39,132,673	80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	42	42	38	90
4.1.	- на неодређено време	36	35	35	36	103
4.2.	- на одређено време	3	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		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		990,000	742,500	548,854	74
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,101,648	992,952	744,714	854,355	115
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	707,533	974,640	730,980	509,891	70
20.	Дневнице на службеном путу	139,435	200,000	150,000	130,318	149
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	56,981	63,000	15,750	47,246	300
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	429,942	434,043	0		0
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	0		0
24.	Јубиларне награде	1,257,046	353,334	353,334	391,574	111
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,977,158	2,400,000	2,176,666	1,904,762	88
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	74,173	74,173	6,173	6,173	100
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		453,000	339,750	223,920	38

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

24.10.2025.

Игор Рањковић



Овлашћено лице:

[Signature]

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 мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025	36			36			2		1
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	14	22	2	0	2	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

1207 2025



Стефан

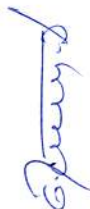
Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,830	63,710	90,770	66,472
	Највиша појединачна зарада	138,233	99,744	138,755	100,110
	Просечна зарада	0	0	107,744	78,390
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137,403	99,162	148,581	106,997
	Највиша појединачна зарада	238,068	169,728	240,943	171,743
	Просечна зарада	0	0	192,870	138,044

[u dinarima]

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			0	0	0	0
		УКУПНО:	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Износ неутрошених средстава из ранијих година						
						0
						0
						0

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

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
		УКУПНО:	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Износ неутрошених средстава из ранијих година						
						5
						0
						0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Рачунарска



Генерални директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130,000.00	0.00	350,000.00	300,000.00	205,000.00	68.33
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	0.00	850,000.00	750,000.00	783,648.00	104.49
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	0.00	600,000.00	550,000.00	300,600.00	54.65
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				С.К. Милорад Мачић-Ју	Подришка активностима к	10,000.00			
2.				ОРК Пирот	ПОдршка активностима к	15,000.00			
3.				Божид Никола	Штампање књиге	5,000.00			
4.				ФК Раднички	Обележавање јубилеја 80	25,000.00			
5.				Фондација Гимназије	Награђивање ученика и на	15,000.00			
6.				Либрум студио Болеч	Уређивање и припрема за	20,000.00			
7.				ФК "Танаско Рајић"	Одржавање традиционалн	15,000.00			
8.				Удружење грађана Амала	Одржавање светског дана	10,000.00			
9.				ФК Падуж	ПОдршка активностима к	5,000.00			
10.				Дом културе Пирот	Организовање 26. салона к	10,000.00			
11.				ОШ Свети Сава	Прослава дана школе и 2	10,000.00			
12.				Пробаскет	ПОдршка активностима к	5,000.00			
13.				Одред извиђача Стара пла	Организовање акције под	10,000.00			
14.				Буди хуман Александар П	За лечење Станчић Васи	40,000.00			
15.				Удружење "Орлова круна	Одржавање активности на	10,000.00			

Датум 27.10.2025



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2024	28.03.2025	1474/25			Добитак	382,533.00	0.00	0.00	100.00	382,533.00	Расподела остварене добити извршиће се у складу са Одлуком Оснивача
2023	29.03.2024	1166/24	12.09.2024	II бр. 06-99/2-24	Добитак	5,429,953.00	0.00	0.00	100.00	5,429,953.00	Пренос на добит ранијег периода, користеће се у периоду активације средстава у припреми за покриће трошкова амортизације из раније периода
2022	28.03.2023	1016/23	28.11.2023	I бр. 06/95 - 1В/23	Добитак	8,011,766.00	0.00	0.00	100.00	8,011,766.00	Пренос на добит ранијег периода, користеће се у периоду активације средстава у припреми за покриће трошкова амортизације из раније периода
2021	29.05.2022	1279/22	28.06.2022	II бр. 06/47-2023	Добитак	21,900,577.00	0.00	0.00	100.00	21,900,577.00	Пренос на добит ранијег периода, користеће се у периоду активације средстава у припреми за покриће трошкова амортизације из раније периода
2020	23.06.2021	2782/21	11.10.2021	II бр. 06/85-21	Добитак	36,066,500.00	0.00	0.00	100.00	36,066,500.00	Пренос на добит ранијег периода, користеће се у периоду активације средстава у припреми за покриће трошкова амортизације из раније периода

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	500,000.00	30.09.2021	4583/21	Уплата Оснивачу по основу остварене добити из пословања за 2020. годину
	500,000.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



Број Рачуна

С. Јефимовић

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внеси кредита	Гаранција закључена Др/Це	Става кредитне закључености на 30.09.2025 години у милионима Евро	Година почетача кредита	Период почета без отплате (Stages restes)	Рок отплате без периода почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину						у милионима	
											Глишница кредита	Глишница отплата	Глишница прив. отплата	Глишница прив. кредита	Камата отплата	Камата прив. отплата	Камата кредита	Камата прив. кредита
Кредитор																		
Страна кредитор	ЕУР	2.085.661	Др	13.142.561	2008	1.1.3 године	2.5 године	15.12.2010	2%	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Удружени кредитор	ЕУР	68.244	Др	3.945	2018	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Популарни кредитор	ЕУР	30.000.000	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безна Популарна издана	ЕУР	33.735.661	Це	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661	Др	19.019.865	19.019.865	1.1.3 године	2 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредити	ЕУР	33.735.661																

Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у износу од:

27.10.2021

Dezember 1998



hus Laws

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дебитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	Комерцијална банка		251,002.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		268,006.00
	0068	24104 - Текући рачун АИК банка	АИК банка		132,004.00
	0068	24105 - Текући рачун Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		251,823.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски			284.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		44,451.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци			270,621.00
	0068	24300 - Благајна	Благајна ЈКП "Градска топлана" Пирот		88,101.00
	Укупно у динарима			0.00	1,306,292.00
31.03.2025	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	Комерцијална банка		244,044.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		120,285.00
	0068	24104 - Текући рачун АИК банка	АИК банка		77,531.00
	0068	24105 - Текући рачун Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		69,454.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски			988.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		183,790.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци			490,973.00
	0068	24300 - Благајна			116,699.00
	Укупно у динарима			0.00	1,303,764.00
30.06.2025	0068	24300 - Благајна			49,866.00
	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		390,553.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		206,145.00
	0068	24104 - Текући рачун АИК банка	АИК банка		102,519.00
	0068	24105 - Текући рачун Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		430,489.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,158.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		114,536.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци	Управа за трезор		726,878.00
	Укупно у динарима			0.00	2,022,141.00
30.09.2025	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		605,586.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		145,951.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		90,009.00
	0068	24104 - Текући рачун АИК банка	АИК банка		145,599.00
	0068	24105 - Текући рачун Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		0.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,157.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		110,204.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци	Управа за трезор		826,808.00
	0068	24300 - Благајна			85,947.00
	Укупно у динарима			0.00	2,011,261.00
31.12.2025	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

27.10.2025.

Овлашћено лице

Брнуф

Игор Рамос



[illegible]

Lawson



Free of

Потраживања за 2025 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	27,604,687	26,427,800	18,840,350	0
од 3 месеца до 12 месеци	20,575,671	19,698,456	14,130,262	0
дуже од 12 месеци	88,795,053	85,009,402	61,231,138	0
УКУПНО:	136,975,411	131,135,658	94,201,750	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	111,511,972	49,633,364	2,864,502	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	15,376,033	0
дуже од 12 месеци	98,221,068	98,221,068	98,221,068	0
УКУПНО:	209,733,040	147,854,432	116,461,603	0

* 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 2025			1	11,492,146

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Едан 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

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

107 Ramo5



6. Јуни 2025