

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11

29. 04. 2025 20 год.

Оргјед.	Број	Прилог	Вредност
	1950/25		

Образац 12

ЖКП „Градска топлана“ Пирот

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

за период од 01.01. до 31.03.2025.године

Пирот, 29.04.2025. 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-31.03.2025. 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 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 ће Топлана у току 2025. године завршити 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 - 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 првог квартала 2025. године, Топлана је све своје обавезе измиривала у законским роковима.

У току првог квартала имали смо 2 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 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 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на нижем 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 повољни временски услови који су утицали на смањену испоруку топлотне енергије према купцима.

Приходи од продаје производа и услуга у првом кварталу 2025. године реализовани су на нивоу од 89,17 % 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 18 %. 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 обзиром да је број запослених радника мањи од планираног за 9,29 %.

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.

Остали приходи групе 67 настали су по основу накнаде штете.

Оваква кретања условила су пословање са негативним финансијским резултатом од 51.541.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за први квартал 2025. године предвиђено пословање са губитком пре опорезивања од 8.365.000,00 динара. Због сезонског карактера пословања, због трошкова енергента у кварталима у којима вршимо испоруку топлотне енергије нисмо у могућности да остваримо позитиван финансијски резултат, али у месецима у којима не вршимо испоруку топлотне енергије, већим приходима од расхода планирамо да покријемо губитак.

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.

На позицији Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања реализација одступа од плана обзиром да су наплаћена потраживања по претходно потписаним поравнањима на дужи временски период од годину дана, а обим новопотписаних поравнања која прелазе период наплате од 12 месеци је смањен.

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.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су на реализовани на вишем нивоу од планираног обзиром да су планирани обимнији радови за које су потребни материјал и резервни делови.

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, а тичу се прекњижења потраживања за камате са конта 22000 на 20400.

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.

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

На крају првог квартала 2025. године имали смо 1.304.000,00 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 10,00 % 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.

Помоћ радницима и породици радника је тешко планирати с обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Реализација ових давања је на нижем нивоу од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На 31.03.2025. године запослено је 39 радника, од чега 36 има Уговор о раду на неодређено време, а 3 запослена на одређено време.

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 37 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 евидентирани као приход 2024. године у складу са захтевом према Оснивачу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току првог квартала 2025. године донирано је 30.000,00 динара за организовање и учествовање на манифестацијама и спортским манифестацијама, одржавање салона књиге и графике и прославе дана школе.

Реализација трошкова репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде у току првог квартала 2025. године мања је од планираних вредности услед рационалног трошења новчаних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топлотне мреже и за изградњу енергетске 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 31.03.2025. године износе 21.127.871,00 динара, док су из дозвољеног минуса коришћена средства у износу од 11.833.455,25 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За први квартал 2025. године није планирана реализација инвестиционих улагања, обзиром да инвестиције планирамо за период када не вршимо испоруку топлотне енергије како би могли да изводимо радове на грађевинским објектима, опреми и топлотним мрежама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 31.03.2025. године износе 136.975.411,00 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 51.678.072,36 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец децембар 2024. године које има валуту плаћања 25.01.2025. 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.

Топлана има покренут 1 судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак. Овај поступак није процењен као критичан 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 17.260.428,00 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 први квартал 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 у току првог квартала 2025. године пословала са негативним финансијским резултатом од 51.485.000,00 динара који планирамо да надокнадимо из прихода од фактурисања у периоду када не набављамо енергент и немамо велике трошкове електричне енергије. У периоду од 15.04.-15.10., испостављамо фактуре паушалним корисницима којима обрачун утрошене топлотне енергије вршимо по m^2 и тарифним корисницима за фиксни део испоручене топлотне енергије, такође обрачунамо по m^2 . Овим корисницима вршимо фактурисање током целе године, што ублажава ефекат сезонског начина производње Топлане и омогућава остварење прихода у периоду када не вршимо испоруку топлотне енергије. 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 29.04.2025. године

Јасна Ракић



Бранко Јанковић
Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	343,670	373,464	154,120	128,515	83
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	319,670	363,464	144,120	128,515	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319,670	363,464	144,120	128,515	89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24,000	10,000	10,000		
68, осим 683, 685 и 686	ИВИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	369,732	377,849	164,875	182,254	111
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	263,912	252,226	132,386	156,226	118
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57,107	71,559	17,079	15,007	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44,476	56,523	14,131	12,497	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,739	8,554	2,139	1,893	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,892	6,482	809	617	76
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,288	24,601	6,150	5,980	97
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,044	19,325	6,635	2,336	35
54, осим 540	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	ИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,381	10,138	2,625	2,705	103
	ИВ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	ИГ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	26,062	4,385	10,755	53,739	500
	ИД. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,269	6,989	2,699	1,636	61
660 и 661	ИДИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИДИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,039	6,747	2,699	1,636	61
663 и 664	ИДИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИДИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	230	242			
	ИД. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,201	1,424	356	63	18
560 и 561	ИДИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИДИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,167	1,406	351	63	18
563 и 564	ИДИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	19				
565 и 569	ИДИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	18	5		
	ИЕ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,068	5,565	2,343	1,573	67
	ИЖ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИЗ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22,116	189	47	626	1,332
57	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68			1	
	И. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	373,055	380,642	156,866	130,777	83
	И. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	371,253	379,273	165,231	182,318	110

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	1,802	1,369	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	8,365	51,541	616
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				56	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	324				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,478	1,369	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	8,365	51,485	615
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,420	191	57		
[722 ДОТ. САЛДО]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ПОТ. САЛДО]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	325				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	383	1,178	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	8,422	51,485	611
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум:

29.04.2025.

Игор Рачић



Овлашћено лице:

Бјелић

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

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	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
	Активна						
00	А. Уплатени и исплатени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,308	79,302	61,904	50,793	82
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,936	6,641	3,862	2,695	70
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошпије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,456	6,161	3,382	2,215	65
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лининг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	47,599	64,412	49,793	42,325	85
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,859	5,818	2,349	1,767	75
023	2. Постројења и опрема	0011	36,299	48,983	37,833	31,043	82
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лининг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9,441	9,611	9,611	9,515	99
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, 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	8,249	8,249	5,773	70
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	2,183	2,436	2,436	2,183	90
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (квртије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,590	5,813	5,813	3,590	62
28(део) осим 288	В. Дугорочна актива временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	17,887	8,781	21,952	17,886	81
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	146,324	121,206	114,845	149,000	130
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,150	21,500	14,119	21,206	150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,985	21,375	14,056	21,011	149
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	63	195	310
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	14,167	85,297	602
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,832	55,771	14,167	85,297	602
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	34,904	41,059	25,568	39,642	155
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	33,690	39,959	24,463	39,638	162
223	2. Потраживања за више плаћени порез	0046	1,127	1,100	1,105	4	0
224	3. Потраживања по основу преглађених осталих пореза и доприноса	0047	87				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се емитишу по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се емитишу по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,306	2,162	60,813	1,304	2
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12,132	714	178	1,551	871
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	220,519	209,289	198,701	217,679	110
88	Г. ВАНБИЛАНСНА 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	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553	2,553	2,553	100
330 и потражни салдо рачуна дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	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	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,698	12,697	12,697	13,080	102
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	383	1,369	377		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	51,485	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				51,485	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за пакете 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	0	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 лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	143				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	202,496	190,424	173,783	251,286	139
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,753	36,534	39,034	32,961	84
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	39,034	32,961	84
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	3,516	3,516	4,354	124
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	164,835	143,523	124,988	207,576	166
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	124,988	207,576	166
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,093	6,761	6,128	5,791	95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,353	6,178	5,659	5,222	92
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	320	392	367	338	92
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,420	191	102	231	226
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	461	90	117	604	516
	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	0	0	33,607	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	220,519	209,289	191,656	217,679	114
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	528,882			528,882	0

Датум: _____

Лор Рамос



М.П.

Овлашћено лице: _____

Б. Јемен

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Промена реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Прилики готовине из пословних активности (I до 4)	3001	0	648,065	409,169	134,948	33
I	1. Продаја и куповина авиона у земљи	3002		616,689	366,331	132,767	37
I	2. Продаја и куповина авиона у иностранству	3003					
I	3. Прилике камата из пословних активности	3004		7,989	33,961	742	2
I	4. Остали прилики из пословних активности	3005		23,387	8,877	1,439	16
I	II. Одлици готовине из пословних активности (I до 8)	3006	0	652,578	358,353	151,946	42
I	1. Неplaте добиљачима и даци авиона у земљи	3007		574,315	338,737	135,188	40
I	2. Неplaте добиљачима и даци авиона у иностранству	3008					
I	3. Зарада, исплата зарада и остали лични резиди	3009		67,869	17,018	16,305	96
I	4. Плаћање камата у земљи	3010		1,406	351		
I	5. Плаћање камата у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012		799	200	67	34
I	7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013				62	
I	8. Остали одлици из пословних активности	3014		8,189	2,047	324	16
I	III. Нето крaкaвa готовине из пословних активности (I - II)	3015			50,816	0	
I	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II - I)	3016		4,513	0	16,998	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Прилики готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017		10,000	10,000	10,000	100
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, нефинанс, постројења, опреме и биолошки средства	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		10,000	10,000	10,000	100
I	4. Прилике камата из активности инвестирања	3021					
I	5. Прилике дивиденди	3022					
I	II. Одлици готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023		0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, нефинанс, постројења, опреме и биолошки средства	3025					
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето крaкaвa готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		10,000	10,000	10,000	100
I	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Прилики готовине из активности финансирања (I до 7)	3029		52,930	21,255	7,249	34
I	1. Уношење основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		51,832	20,733	7,249	35
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		1,098	522		
I	II. Одлици готовине из активности финансирања (I до 5)	3037		57,583	23,421	250	1
I	1. Отплате сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039			1,250		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		56,832	21,983	105	0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043		751	188	145	77
I	7. Финансијски лизинг	3044					
I	8. Неplaћене дивиденди	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	6,996	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4,653	2,166		0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	710,995	440,424	152,194	35
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	710,161	381,774	152,196	40
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	834	58,650	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	2	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,328	2,163	1,306	60
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,162	60,813	1,304	2

Датум: _____

Игор Рањетић



Овлашћено лице: _____

Бримић

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.-31.03.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,294,597	41,074,230	10,144,254	9,075,842	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	44,482,891	56,550,230	13,960,234	12,496,928	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	51,222,049	65,117,590	16,075,209	14,390,213	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	42	42	39	93
4.1.	- на неодређено време	36	35	35	36	103
4.2.	- на одређено време	3	7	7	3	43
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		990,000	247,500		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,101,648	992,952	248,238	284,785	115
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	707,533	974,640	243,660	205,305	84
20	Дневнице на службеном путу	139,435	200,000	50,000	70,238	140
21	Накнаде трошкова на службеном путу	56,981	63,000	15,750	8,987	57
22	Отпремнина за одлазак у пензију	429,942	434,043			
23	Број прималаца отпремнине	1	1			
24	Јубиларне награде	1,257,046	353,334			
25	Број прималаца јубиларних награда	8	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,977,158	2,400,000	113,000	41,340	37
28	Стипендије					
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	113,250		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Игор Рамос



Овлашћено лице: _____

Б. Јурић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.12.2024	36	3				
	Одлив кадрова						
	Пријем						
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		36	14	22	3	1	2
					0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се изнештај саставља

Игор Јанковић



Бр. 11

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

		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	135,210	97,625	135,729	97,989
	Просечна зарада	111,020	80,668	113,248	82,231
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	147,700	106,380	148,581	106,997
	Највиша појединачна зарада	238,068	169,728	236,454	168,597
	Просечна зарада	192,884	138,054	192,518	137,797

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Рачун

Скенирано

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. 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	
Одржавање ликвидности и измирење обавеза за испоручен енергент за први део грејне сезоне 2024/25			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
УКУПНО:							10,000,000	
							10,000,000	
							0	

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

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. 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	
Одржавање ликвидности и измирење обавеза за испоручен енергент за први део грејне сезоне 2024/25			10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
УКУПНО:							10,000,000	
							10,000,000	
							0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ЈКП



Рачун

Предузеће: ЈКП Градска топл
Матични број: 7295871

Образац 6.

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	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130,000.00	145,000.00	350,000.00	120,000.00	30,000.00	25.00
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	461,722.00	850,000.00	180,000.00	136,512.00	75.84
6.	Реклама и промоција	500,000.00	310,425.00	600,000.00	250,000.00	96,255.00	38.50
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.				ФК "Падук" Пирот	Поддршка активностима к	5,000.00			
2.				Дом културе Пирот	Организовање 26-ог салон	10,000.00			
3.				О.Ш. "Свети Сава" Пирот	Прослава дана школе и 20	10,000.00			
4.				Пробаскет 2020	Поддршка активностима к	5,000.00			

Датум

Овлашћено лице



Рачуна

Стефан

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 добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добајена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Преостала добит / начин покрића губитка			
								Добит - за буџет	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	28.03.2025	1474/25			Добитак	382,533.00	0.00	0.00	0.00	100.00	382,533.00
2023	29.03.2024	1166/24	12.09.2024	II Бр. 06-99/2-24	Добитак	5,429,953.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,429,953.00
2022	28.03.2023	1016/23	28.11.2023	I Бр. 06/95-1В/23	Добитак	8,011,766.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,011,766.00
2021	29.05.2022	1279/22	28.06.2022	II Бр. 06/47-2023	Добитак	21,900,577.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,900,577.00
2020	23.06.2021	2782/21	11.10.2021	II Бр. 06/85-21	Добитак	36,066,500.00	1.00	500,000.00	500,000.00	99.00	36,066,500.00

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*	
				Уплата Оснивачу по основу остварене добити из пословања за 2020. годину	
2021	500,000.00	30.09.2021	4583/21		
	500,000.00	= Укупно			
	500,000.00	= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			
		= Укупно			

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

Јавно предузеће
Градска компанија
Пирот
Н. Нишавска бр. 11

Рачуно

Рачуно

Предузеће: ЈКП Градска топлана Пирот
Матични број: 7295871
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Страни кредитор	KFW III	ЕУР	2.085.661	Да	111.555	13.142.261	2008	11,5 године	15.12.2010	2%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	KFW IV	ЕУР	1.650.000	Да	68.244	7.985.610	2013	8 године	30.12.2015	2,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домћи кредитор	Банка Ингес	РСД	30.000.000	Не	11.833.455	11.833.455					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					12.013.254	32.961.326						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност	11.833.455																			
Од чега за капиталне пројекте	21.127.871																			

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум _____



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	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 штедио	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 штедио	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	Укупно у динарима		0.00	0.00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум

Овлашћено лице

Риш Рашов



Е. Јурић

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година								у динарима
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025	
1.	Изградња и реконструкција топловода	2025	2025	6,600,000.00	0.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00		6,600,000.00		
2.	Оспособљавање горнионика за О2 регулацију и одржавање СКАДА система	2025	2025	900,000.00	0.00	Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
3.	Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе Склада система	2025	2025	1,000,000.00	0.00	Сопствена средства						900,000.00	900,000.00		
						Total						900,000.00	900,000.00		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
4.	Санација кровног покривача котларнице Сењак	2025	2025	3,500,000.00	0.00	Остало									
						Сопствена средства						3,500,000.00	3,500,000.00		
						Total						3,500,000.00	3,500,000.00		
						Позајмљена средства									
5.	Набавка СКАДА система	2025	2025	3,000,000.00	0.00	Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						3,000,000.00	3,000,000.00		
						Total						3,000,000.00	3,000,000.00		
Укупно инвестиције					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		

појави



Генерал

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	27,604,687	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	20,575,671	0	0	0
дуже од 12 месеци	88,795,053	0	0	0
УКУПНО:	136,975,411	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	111,511,972	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,221,068	0	0	0
УКУПНО:	209,733,040	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	1	95,892	1	17,260,428

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Топлана има покренут 1 судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак.	95,892.00
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 17.260.428,00 динара.	17,260,428.00

* 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

Мирот Рашковић



Јелица