

ЧЧ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ЗА 2025. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће за грејање и хлађење
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"

Број: 2339/24

Датум: 29.11.2024.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пословно име: ЈКП "Топлификација"

Седиште: Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган Јединице локалне самоуправе:

Град Сремска Митровица

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	9
4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	12
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2024.	16
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	18
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	18
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	18
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	20
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12. ПРИЛОЗИ	22

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Предузећа

Јавно комунално предузеће "Топлификација" основано је 08.06.1990. годин одлуком Скупштине општине Сремска Митровица. Основне делатности ЈКП "Топлификација" су производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања стамбених и пословних објеката на територији града Сремска Митровица. Предузећу су оснивачким актом дате на управљање и одржавање измењивачка станица и магистрални вреловод у дужини од 1 километра, као и локалне котларнице у неколико градских насеља.

Данас ЈКП "Топлификација" кориснике топлотном енергијом снабдева из Измењивачке станице, која топлотну енергију преузима од "Панонских ТЕ-ТО" Сремска Митровица и три локалне котларнице лоциране у стамбеним насељима "Стари мост", "КПД" и "Стеван Сремац", као и гасне котларнице у вишестамбеном објекту на адреси "Војводе Степе" бб. Укупна инсталисана снага топлотних извора је 43,55 MW, од чега је инсталисана снага измењивача на измењивачкој станици 33,3 MW, а преосталих 10,25 MW је укупна снага 6 котловских јединица распоређених у 3 локалне котларнице и 2 котловске јединице у стамбеној згради "Војводе Степе" бб. У стамбеном насељу "Стари мост", осим гасне котларнице, задржана је као резервна и стара мазутна котларница, са две котловске јединице укупне инсталисане снаге 5,5 MW.

Од оснивања до данас значајно је проширена топловодна мрежа. Постојеће локалне котларнице у четири стамбена насеља су стављане ван функције и преко топлотних подстаница су прикључене на мрежу топловода. Данас, укупна дужина вреловодне мреже износи ~ 34km, од чега је магистрална мрежа дужине 10,7 km пречника од DN250 до DN400. Дужина топловодне мреже износи ~ 15,5 km. Укупна дужина мреже за дистрибуцију топлотне енергије је око 50km.

На вреловодну мрежу, преко измењивачке станице, прикључено је укупно 154 топлотне подстанице индиректног типа. У насељу "Стари мост" има 17 пумпних станица, а у насељу "КПД" 5 директних топлотних подстаница.

ЈКП "Топлификација" из Сремске Митровице је исходвала лиценце за обављање енергетских делатности и то:

- Лиценца за производњу топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге 1MW или више,

- Лиценца за дистрибуцију топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге 1MW или више,
- Лиценца за снабдевање топлотном енергијом.

ЈКП "Топлификација" у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

1.2 Средњорочни план пословне стратегије

Предузеће је донело Средњорочни план пословне стратегије за период 2023-2025. године, који је Скупштина града Сремска Митровица усвојила 23.12.2022. године.

1.3 Мисија и визија

Мисија Предузећа је да

- Обезбеди сигурно, уредно и квалитетно снабдевања корисника топлотном енергијом,
- Диверсификује енергенте и обезбеди својим корисницима чистију топлотну енергију кроз веће учешће обновљивих извора енергије,
- Смањи губитке енергије кроз унапређено одржавање система и имплементацију савремених технологија и метода рада и тиме повећа ефикасност и економичан раст
- Повећа енергетску ефикасност топлотних извора, топловодне мреже и топлотних подстанци.

Визија ЈКП "Топлификација" је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.4 Циљеви

Циљеви ЈКП "Топлификација" су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа – производње и дистрибуције топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисани су као:

штедљив и рационалан однос према трошковима,
производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитака,
брига о безбедности запослених,
брига о заштити животне средине,
висок степен наплате услуга,
модернизација постројења,
квалитетно руковођење, организација и пружање услуга,
побољшање професионалних капацитета запослених.

1.5 Подаци о директору, извршним директорима и надзорном одбору

ВД Директор : Милош Ковач, дипл.правник - именован решењем о именовању на период од једне године, решење број 002782714-2024-80432-001-000-020-085 од 30.09.2024. године.

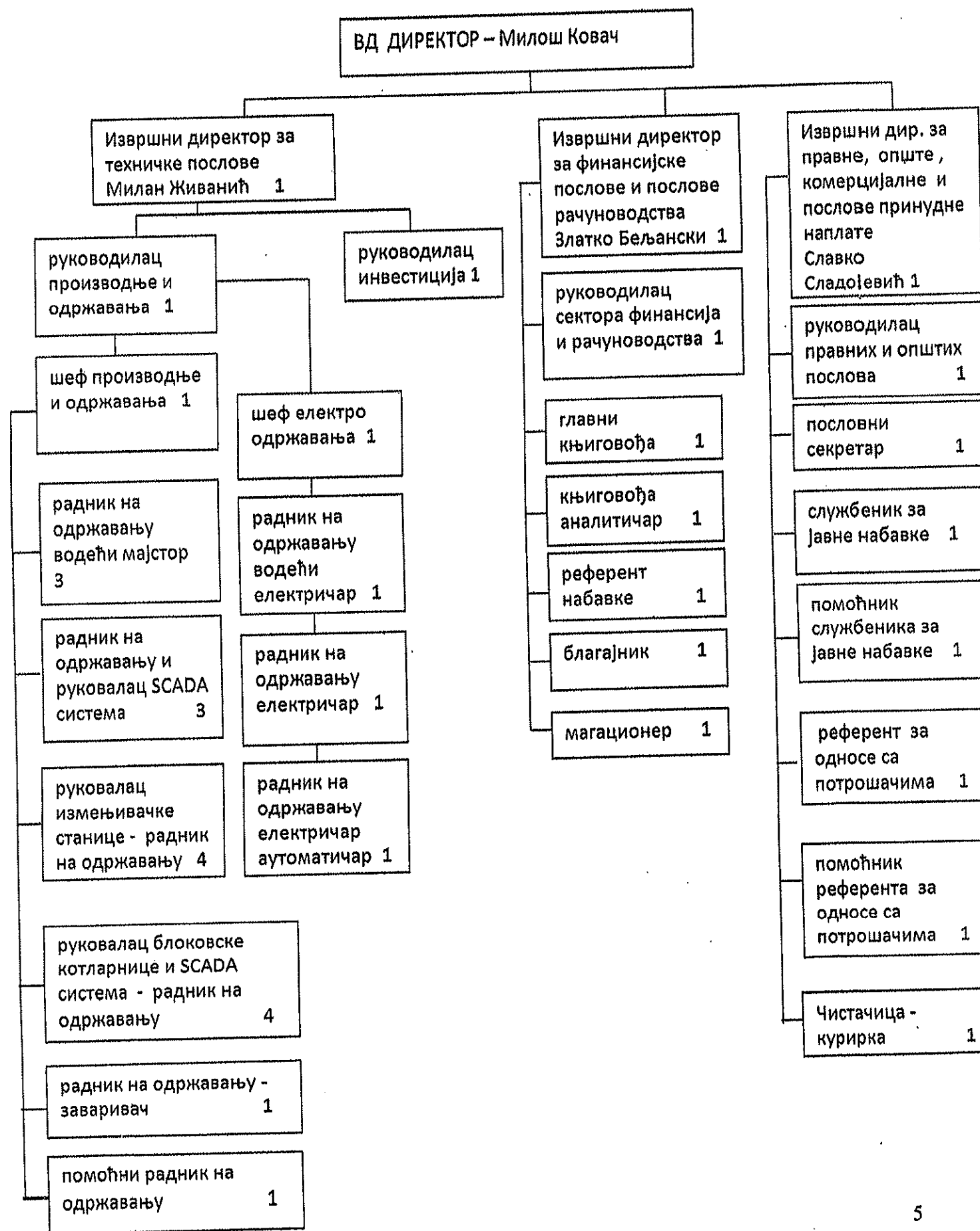
Председник надзорног одбора : Рајко Секулић, дипл. економиста – решење о именовању 002992512-2024-80432-001-000-020-264 од 29.10.2024. године.

Члан надзорног одбора : Ранко Дринић, магистар економских наука - решење о именовању 002992512-2024-80432-001-000-020-264 од 29.10.2024. године.

Члан надзорног одбора из реда запослених : Александар Лукић, мастер инжењер машинства - решење о именовању 002992512-2024-80432-001-000-020-264 од 29.10.2024. године.

Извршни директори : Милан Живанић, Златко Бељански, Славко Сладојевић.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2024. години

Уколико се процена физичког обима активности за 2024. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар (потрошња енергената за децембар процењена је на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије у децембру претходне године) долази се до следећих показатеља:

Однос планиране и остварене преузете топлотне енергије из "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама за период јануар - мај и период октобар - децембар у 2024. години приказан је у Табели бр. 2.1.1:

Табела 2.1.1

Јед. бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенти / преузета топлотна енергија						
			Период јануар-мај		Период октобар-децембар		Укупно 2024		Индекс
			План	Остваре но	План	Остварено	План	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/8
1.	Измењивачка станица	MWh	16.350	14.225	12.025	12.000	28.375	26.225	92,4
2.	Котларница "СТАРИ МОСТ"	kg	0	0	1.000	220	1.000	220	22,0
		MWh	2.502	1.696	1.839	1.450	4.341	3.146	72,5
3.	Котларница "КП ДОМ"	kg	0	0	1.000	240	1.000	240	24,0
		MWh	2.410	1.827	1.805	1.474	4.215	3.301	78,4
4.	Котларница "С. Сремац"	MWh	450	296	346	255	796	551	69,2
5.	Котларница "Војводе Степе"	MWh	59	37	45	37	104	74	71,2
6.	Укупно гас	MWh	5.421	3.856	4.035	3.216	9.456	7.072	74,8

На основу података из табеле 2.1.1 процењујемо да ће преузета количина топлотне енергије на измењивачкој станици бити за 7,6% мања од планиране, а да ће укупна потрошња гаса бити мања за 25,2% од планиране и то за 21,6% мања од планиране у котларници "КПД", 27,5% мања од планиране у котларници "Стари мост", 28,8% мања у котларници "Војводе Степе", док ће у котларници "Стеван Сремац" потрошња бити мања за 30,8% од планиране.

Мања потрошња енергије није утицала на квалитет грејања (које је било изнад стандардног), а потрошња је смањена због званично најтоплије зиме од како се бележе мерења спољне температуре.

Преглед грејних површина остварених у 2023. години, планираних у 2024. и процена за 2024. годину приказан је у Табели бр. 2.2.

Табела 2.1.2

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2023	2024	2024	6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	148.776	148.686	148.417	99,9	99,8
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	14.077	16.689	14.379	118,6	102,1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	18.828	18.836	19.721	100,0	104,7
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	58.735	58.320	57.670	99,3	98,2
УКУПНО	m ²	240.416	242.531	240.187	100,9	99,9

Процена грејних површина за 2024. годину је урађена на основу просечних месечних вредности грејних површина у току првих једанаест месеци, са проценом за децембар.

У овој години на грејање нису прикључени планирани станове безбедности, јер још увек нису продати.

Током 2024. године није било прикључења нове грејне површине, а поново је прикључено 145,15m² претходно искљученог стамбеног простора.

Током ове године (од почетка године до дана сачињавања извештаја) искључено је, укупно 11 крајњих купаца - грејне површине 661,02m².

2.2 Процена остварења циљева

ЦИЉЕВИ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2023	2024	2024	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Смањење специфичне потрошње топлотне енергије	kWh/m ² /SD	59,9	59,8	60,1	99,8	100,3
Повећање степена корисности дистрибутивне мреже – смањење губитака у дистрибутивној мрежи	η	0,86	0,89	0,89	103,5	103,5

Зацртани циљеве у 2024. години ће се остварити, према плану и програму. Смањење губитака у дистрибутивној мрежи је резултат правовремене санације хаварија на топловоду.

2.3 Процена финансијских показатеља за 2024.годину

2.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 1)

У посматраном периоду вредност сталне имовине је за 2,8% мања у односу на план, зато што је на реконструкцију топловода утрошено мање него што је првобитно планирано, а што је пренето у 2025. годину.

Нераспоређена добит ранијих година је смањена за 16,7 милиона динара, колико је утрошено за покриће губитка из 2023. године.

На крају године остаће неплаћене само оне обавезе, за које рачуни не стигну до 31. децембра. Како су расходи били мањи од планираних и како је Предузеће успело да наплати знатан износ старих потраживања (због чега су потраживања од купаца мања од планираних), то је готовина у Билансу стања већа од планиране.

2.3.2 Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2024. године (Прилог 1а)

У билансу успеха за 2024. годину није планирана ни добит, ни губитак. У овом тренутку процењујемо да ће Предузеће пословати са нето губитком, као и прошле године. Укупни приходи су мањи у односу на план, зато што су од 1.августа цене топлотне енергије за стамбени простор, за објекте образовања и за објекте јавних установа из области спорта смањене за 10,2%, док су укупни расходи нешто већи од планираних.

2.3.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2024. године (Прилог 1б)

У овом извештају прилив готовине ће бити за 3,6% већи планираног, зато што смо успели да наплатимо знатан износ старих потраживања, док ће одлив готовине такође бити мало већи у односу на планирани износ.

2.4. Унапређење корпоративног управљања

Да би побољшала корпоративно управљање и унапредила рад ЈКП „Топлификација“ је у току 2019. године почела са спровођењем ФУК-а (финансијско управљање и контрола) . ФУК треба да омогући :

1. Пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,
2. Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја,
3. Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава,
4. Заштиту средстава и података .

ЈКП „Топлификација“ је у своје пословање укључила и друге елементе ФУК-а, а то су:

1. Контрола окружења,
2. Управљање ризицима,
3. Контрола активности,
4. Информисање и комуникације,
5. Праћење и процена система.

2.5. Реализација ФУК-а

Корпоративно управљање се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији.

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац корисника средстава. Руководилац корисника јавних средстава може пренети надлежност за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле на лице које он овласти.

Руководилац ФУК-а даје објективно и стручно мишљење и савете за унапређење пословања и помаже предузећу у остварењу циљева примењујући системски и

мултидисциплинарни приступ у оцени делотворности процеса управљања ризицима. ФУК даје препоруке и савете за побољшање система и треба га схватити као помоћ у циљу отклањања ризика.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Планиране количине топлотне енергије, које ће се преузети од "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња гаса у локалним котларницама у 2025. години на месечном нивоу приказане су у Табели бр.3.1.

Табела 3.1

ПЛАН 2025	Јед. мере	јануар	фебруар	март	април	мај - септ.	октобар	новембар	децембар	УКУПНО
Гас	MWh	1.984	1.299	1.357	782	0	961	1.262	1.811	9.456
Топлотна енергија	MWh	6.063	3.893	4.101	2.293	0	2.831	3.621	5.573	28.375
Укупно	MWh	8.047	5.192	5.458	3.075	0	3.792	4.883	7.384	37.831

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње гаса и преузете топлотне енергије из претходних пет грејних сезона.

Планиране количине енергената по локалним котларницама за 2025. годину дате су у следећој табели :

Табела 3.2

Редни број	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенти / преузета топлотна енергија		
			Период јануар-април	Период октобар-децембар	Укупно 2025
			Планирано	Планирано	Планирано
1	2	3	4	5	6
1.	Котларница "Стари Мост"-мазут	kg	0	1.000	1.000
	гас	MWh	2.502	1.839	4.341
2.	Котларница "КПД" - мазут	kg	0	1.000	1.000
	гас	MWh	2.410	1.805	4.215
3.	Котларница "Стеван Сремац"-гас	MWh	450	346	796
4.	Котларница "Војводе Степе" - гас	MWh	59	45	104
5.	Укупно - гас	MWh	5.421	4.035	9.456
	мазут	kg	0	2.000	2.000

У току 2024. године, према издатим условима за пројектовање и прикључење и од стране инвеститора наведеном очекиваном времену прикључења, планирано је да ће се на систем топлификације прикључити око 13.500m² грејне површине пословног простора (новоизграђени болнички објекти). Имајући у виду да планиране динамике прикључења, које се наводе од стране инвеститора, у претходном периоду нису испоштоване, а пошто се са изградњом ових објеката није ни започело, прикључење ових површина није обухваћено планом за 2025. годину.

Такође је, планом за 2024. годину планирано прикључење 2.500m² грејне површине стамбеног простора, који је изграђен за припаднике снага безбедности, које се није реализовало. Имајући у виду да је конкурс за расподелу станова спроведен у новембру 2023. очекује се да се планирано прикључење реализује у 2025. години, тако да је планом за 2025. годину планирано прикључење 2.500m² грејне површине у овим објектима.

Табела 3.3 Просечне вредности грејних површина

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКСИ	
		2024	2024	2025	6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	148.686	148.376	148.376	99,8	99,8
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	16.689	14.379	16.879	86,2	101,1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	18.836	19.721	19.721	104,7	104,7
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	58.320	57.670	57.670	98,9	98,9
УКУПНО	m ²	242.531	240.146	242.646	99,0	100,0

Кључни индикатори остварења циљева (Прилог 2)

Смањење специфичне потрошње топлотне енергије је приоритетан циљ за 2025. годину, под условом да то не утиче на квалитет грејања.

Повећање степена корисности дистрибутивне мреже тј. смањење губитака у дистрибутивној мрежи је сталан циљ, који се остварује кроз правовремену реконструкцију топловодне мреже и благовремену санацију хаварија на топловоду.

3.4 Анализа пословног окружења

У циљу оптимизације производње и ангажовања производних капацитета у 2025. години, потребно је извршити процену пословног окружења у ком се налази Предузеће.

Имајући у виду поднете захтеве за прикључење објеката у изградњи на топлификациони систем, процењује се да ће се до краја 2025. године грејна површина повећати у односу на постојећи ниво конзума за око 1% – планирано је прикључење око 2.500 m² грејне површине – станова који су изграђени за припаднике снага безбедности.

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса, који се користи за производњу топлотне енергије. Како је цена мазута знатно виша од цене гаса, „Топлификација“ од 2015. године не користи мазут за грејање.

Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и омогућила је редовну производњу топлотне енергије.

Највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од несташице и драстичних поскупљења енергената на тржишту, што се не може очекивати у 2025. години. Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна.

3.5 Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси предузећа обухватају непокретности, објекте, опрему за рад, запослене, информационе технологије, финансијске фондове и слично.

Са становишта ресурса ЈКП „Топлификација“, процена је да су они знатно побољшани, али да постоји потенцијал да се још побољшају.

Запослени и опрема за вршење делатности (котлови, измењивачи на измењивачкој станици и блоковским подстанцима, пумпне станице, цевоводи) су једини ресурси којима располаже Предузеће и који се стално обнављају и побољшавају. Предузеће углавном не поседује сопствене објекте у којима се врши производња и сопствене непокретности (власник је Град Сремска Митровица), што са становишта процене ових ресурса представља негативност, јер указује да је вредност капитала предузећа на ниском нивоу.

Предузеће не поседује посебне финансијске фондове, а стање информационих технологија је на знатно вишем нивоу у односу на ранији период – сваке године се повећава број аутоматизованих топлотних подстанцима повезаних на SCADA систем даљинског надзора и управљања.

Ипак, уколико се у наредном периоду буде остварила нека значајнија финансијска акумулација, могуће је да ће процена ресурса показати тенденцију раста.

3.6 Даљи развој ФУК-а

У току 2025. године потребно је одредити стратегију ЈКП „Топлификација“, тако да се обезбеди континуирана обука свих учесника у процесу увођења, примене и развоја ФУК-а, а све због бољег остварења планираних циљева ЈКП „Топлификација“ у будућности.

ЈКП „Топлификација“ ће у циљу унапређења корпоративног управљања спроводити :

Управљање ризицима, контролу и управљање организацијом, тако да процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева организације.

3.7 План интегритета

План интегритета је документ, који представља резултат поступка самопроцене изложености Предузећа ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака, а у циљу одржавања и побољшања интегритета Предузећа, кроз поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне праксе.

Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма за спречавање и умањење ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, као и да се побољша ефикасност и ефективност рада Предузећа.

План интегритета обухвата следеће области:

- Етика и лични интегритет,
- Управљање кадровима,
- Управљање јавним финансијама,
- Безбедност информација/ИТ безбедност,
- Надзор над радом јавног предузећа.

Наведене области ЈКП „Топлификација“ је регулисала интерним актом.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

4.1 ПРИХОДИ

У 2025. години цене грејања ће се повећати, када се повећају цене гаса.

Планирамо да се приходи од грејања смање за 4,5%, због нижих цена грејања (које су смањене од 1. августа 2024. године).

Структура прихода дата је у следећој табели:

УКУПНИ ПРИХОДИ

Врста прихода	у 000 динара				индекси		
	Остварено 2023	План 2024	Процена 2024	План 2025	3/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5			
Грејање стамбеног простора	234.436	256.850	245.033	232.000	109,6	95,4	94,7
Грејање пословног простора	141.939	162.725	158.248	153.000	114,6	97,2	96,7
Остали приходи од продаје	588	1.000	500	1.000	170,1	50,0	200,0
Финансијски приходи	4.744	5.000	6.200	5.000	105,4	124,0	80,6
Остали приходи	2.155	2.000	3.300	2.000	92,8	165,0	60,6
Наплаћена отписана потраж.	514	1.142	0	0	222,2	0	0
УКУПНО	384.376	428.717	413.281	393.000	111,5	96,4	95,1

4.2 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода приказани су у следећој табели:

	у 000 динара	индекси
--	--------------	---------

	Остварено 2023	План 2024	Процена 2024	План 2025			
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Сопствени	384.376	428.717	413.281	393.000	111,5	96,4	95,1
Остали							
Укупно	384.376	428.717	413.281	393.000	111,5	96,4	95,1

Планирамо да сви приходи буду сопствени.

4.3 ЦЕНЕ

Од 1. августа цене грејања су промењене и износе :

Стамбени простор – варијабилни део	8,74 din/kWh
Пословни простор – варијабилни део	12,88 din/kWh
Стамбени простор – фиксни део	46,50 din/m2/месечно
Пословни простор – фиксни део	72,86 din/m2/месечно
Стамбени простор по m2	122,76 din/m2/месечно
Пословни по m2	173,67 din/m2/месечно .

Цене топлотне енергије за стамбени простор, за објекте образовања и за објекте јавних установа из области спорта су смањене за 10,2%, док су остале цене остале непромењене.

Повећање цена услуга грејања у 2025. години се планира на следећи начин :

Када се цене гаса повећају за више од 5%, цене грејања у 2025. години утврђиваће се на економским принципима, сагласно Закону о јавним предузећима, Закона о енергетици и Уредби о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Нова цена варијабилног дела топлотне енергије за стамбени простор (НЦвс) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦвс} = \text{Цвс} (\text{НЦгасенергана} / \text{Цгасенергана} \times 0,802 + \text{НЦгассремгас} / \text{Цгассремгас} \times 0,198)$$
 односно

$$\text{НЦвс} = 8,74 \text{ дин/кWh} (\text{НЦгасенергана} / 4,352 \text{ дин/кWh} \times 0,802 + \text{НЦгассремгас} / 4,71 \text{ дин/кWh} \times 0,198),$$

где су цене гаса из септембра ове године 4,352 дин/кWh од Енергана , а 4,71дин/кWh од Сремгаса и где је учешће топлотне енергије купљене од Енергана 80,2% а учешће топлотне енергије купљене од Сремгаса 19,8% .

Нова цена варијабилног дела топлотне енергије за пословни простор (НЦвп) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦвп} = 12,88 \text{ дин/кWh} (\text{НЦгасенергана} / 4,352 \text{ дин/кWh} \times 0,802 + \text{НЦгассремгас} / 4,71 \text{ дин/кWh} \times 0,198).$$

Нова цена грејања по m2 за стамбени простор (НЦмс) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦмс} = 122,76 \text{ дин/m2} + 0,571 \times 122,76 \text{ дин/m2} ((\text{НЦгасенергана} / 4,352 \text{ дин /MWh} \times 0,802 + \text{НЦгассремгас} / 4,71 \text{ дин/кWh} \times 0,198) - 1)$$

где је 0,571 учешће трошкова енергије у укупним расходима .

Нова цена грејања по m2 за пословни простор (НЦмп) ће се израчунати по следећој формули :

$H_{\text{Цмп}} = 173,67 \text{ дин/м}^2 + 0,571 \times 173,67 \text{ дин/м}^2 ((H_{\text{Цгасенергана}} / 4,352 \text{ дин/кWh} \times 0,802 + H_{\text{Цгасремгас}} / 4,71 \text{ дин/кWh} \times 0,198) - 1)$.

Предлог за промену цене топлотне енергије због повећања фиксног дела цена може се поднети у случају када се индекс потрошачких цена, у месецима након датума последњег одобрења цене за топлотну енергију, повећа за више од пет одсто на основу података Републичког завода за статистику.

Измена фиксног дела цена грејања израчунаће се у складу са следећим изразом:

$$T_{\text{ф2срн}} = T_{\text{ф2срп}} \cdot (a \cdot P_{\text{р}} / P_{\text{про}} + b \cdot I / I_0)$$

$$a + b = 1$$

где је:

$T_{\text{ф2срн}}$ = Нова тарифа "ФИКСНИ ДЕО", у дин/м²/месец;

$T_{\text{ф2срп}}$ = Претходна тарифа "ФИКСНИ ДЕО", у дин/м²/месец;

$P_{\text{р}}$ = Просечна месечна бруто зарада у Републици Србији;

$P_{\text{про}}$ = Претходна месечна бруто зарада у Републици Србији;

I = Индекс потрошачких цена у Републици Србији у месецу који претходи захтеву за корекцију;

I_0 = Претходни индекс потрошачких цена у Републици Србији;

a = Пондер месечне бруто зараде у Републици Србији;

b = Пондер индекса потрошачких цена у Републици Србији.

Просечна месечна бруто зарада у Републици Србији ($P_{\text{р}}$) је просек за месец који претходи месецу у којем се тражи корекција. Извор података о износу месечних зарада је Завод за статистику Републике Србије.

Претходна месечна бруто зарада у Републици Србији ($P_{\text{про}}$) је израчуната као просек месечних бруто зараде у претходној календарској години. Извор података о висини месечних зарада је Републички завод за статистику.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији у посматраном периоду (I) је индекс потрошачких цена у Републици Србији у месецу који претходи захтеву за корекцију. Извор података о индексу потрошачких цена је Републички завод за статистику.

Претходни индекс потрошачких цена у Републици Србији (I_0) је индекс потрошачких цена у Републици Србији у децембру претходне календарске године. Извор података о индексу потрошачких цена је Републички завод за статистику.

Пондер месечних бруто зарада у Републици Србији (a) представља удео бруто зарада у структури фиксних трошкова енергетског субјекта (Извор: Биланс успеха ЈКП "Топлификација" у претходној години).

Пондер индекса потрошачких цена у Републици Србији (b) представља удео других фиксних трошкова (не рачунајући бруто зараду) у структури фиксних трошкова ЈКП "Топлификација".

Збир пондера индекса потрошачких цена и пондера месечних бруто зарада мора бити једнак 1.

4.4 РАСХОДИ

Укупни расходи по наменама су приказани у следећој табели:

Врста расхода	Остваре но	План	Процена	План	Индекси		
	2023	2024	2024	2025	4/3	5/4	6/4
2	3	4	5	6	7	8	9
I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	230.122	246.200	245.150	243.700	107,0	99,6	99,0
Топлотна енергија	174.000	182.000	185.000	180.000	104,6	101,6	98,9
Мазут	0	200	50	200		25,0	100,0
Природни гас	43.047	47.000	44.000	45.000	109,2	93,6	95,7
Електрична енергија	11.772	15.000	14.500	16.500	127,4	96,7	110,0
Бензин и дизел	1.303	2.000	1.600	2.000	153,5	80,0	100,0
Лож уље	0	0	0	0			
II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	14.396	11.900	6.000	11.790	82,7	50,4	99,1
Резервни делови	7.069	5.000	1.000	5.000	70,7	20,0	100,0
Алат и инвентар	1.147	1.200	500	990	104,6	41,7	82,5
Канцеларијски материјал	595	700	500	800	117,6	71,4	114,3
Остали материјал	5.585	5.000	4.000	5.000	89,5	80,0	100,0
IV ЗАРАДЕ	84.595	98.767	93.969	112.395	116,8	95,1	113,8
Бруто зараде	65.125	75.425	73.168	83.500	116,8	97,0	110,7
Доприноси на терет послодавца	9.866	11.465	11.195	12.692	116,2	97,6	110,7
Исплате по уговорима	3.717	4.218	3.640	4.563	113,5	86,3	108,2
Друга примања	4.094	5.609	3.910	9.590	137,0	69,7	171,0
Накнаде трошкова	1.793	2.050	2.055	2.050	114,3	100,2	100,0
V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	18.518	17.700	31.500	42.150	95,6	178,0	238,1
Транспортне услуге	2.152	2.500	2.500	2.600	116,2	100,0	104,0
Одржавање	14.491	13.000	27.000	35.950	89,7	207,7	276,5
Реклама	1.742	1.600	1.600	3.000	91,8	100,0	187,5
Остале услуге	133	600	400	600	451,1	66,7	100,0
VI АМОРТИЗАЦИЈА	33.967	35.000	36.000	38.000	103,0	102,9	108,6
VII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	13.785	14.100	14.950	14.850	102,3	106,0	105,3
Непроизводне услуге	4.390	6.000	5.000	6.000	136,7	83,3	100,0
Репрезентација	587	550	600	1.300	93,7	109,1	236,4
Осигурање	629	900	800	900	143,1	88,9	100,0
Платни промет	346	400	300	400	115,6	75,0	100,0
Чланарине	218	250	250	250	114,7	100,0	100,0
Остали нематеријални трошкови	7.615	6.000	8.000	6.000	78,8	133,3	100,0
VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	50	1	50		2,0	100,0
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.474	5.000	3.000	5.000	66,9	60,0	100,0
УКУПНО (I-IX)	402.857	428.717	430.570	467.935	106,4	100,4	109,1

Под претпоставком да неће доћи до значајнијег раста цена гаса и инфлације, укупни расходи се планирају у износу од 467,9 милиона динара .

Планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње гаса и преузете топлотне енергије из претходних пет грејних сезона.

Трошкови горива и енергије учествују са око 56,9% у укупним расходима у 2024. години, што је резултат аутоматизације подстаница и повољнијег уговора са Панонским електранама. Учешће ових трошкова у претходним годинама износило је и до 77 %.

У насељима Стари мост и КПД изградили смо котларнице на гас, а могуће је и даље користити мазут. За идућу годину не планирамо набавку мазута, јер смо напунили цистерне. Мазут ћемо користити само ако не буде могуће набавити гас, јер је мазут доста скупљи од гаса. Поред тога сагоревањем мазута се много више загађује ваздух, што је и еколошки неприхватљиво.

Током идуће године Предузеће планира да уложи значајна средства у одржавање производног и дистрибутивног система, резервне делове и материјал за одржавање основних средстава, као и у набавку алата и инвентара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2024 . ГОДИНЕ

Предлажемо да се део евентуалне добити за 2024. годину у висини од 50% распореди оснивачу.

Део остварена добити у висини од 50% се од 2014.године редовно уплаћује оснивачу, док други део добити остаје Предузећу као нераспоређена добит и користиће се за покриће губитка, када дође до поремећаја у пословању (на пример, када се цене енергената нагло повећају, а цене грејања остану непромењене, или када се цене грејања повећају у мањој мери него што налаже Методологија).

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених - текстуално образложење (Прилог 7)

Предузеће се код политике зарада и запошљавања придржава Смерница за израду годишњег програма пословања за 2025. годину и ограничења, која је прописала Влада Републике Србије. Цена рада се од јануара увећава за 8% , у складу са Смерницама и са финансијским могућностима Предузећа .

Предузеће је у обавези да зараде и остала права запослених планира у складу са Законом о раду и Територијалним колективним уговором .

При планирању масе зарада узете су у обзир све релевантне чињенице, потребне за реалан обрачун масе зарада.

Планирана маса бруто 1 зарада запослених за 2025. годину износи 83.500.000 динара. Планирана маса бруто 2 зарада запослених за 2025. годину износи 96.275.500 динара.

Месечна маса зарада је утврђена тако да је код исплате зарада у месецима јануар, фебруар, април, мај и новембар вођено рачуна о зарадама за рад на дане државних празника.

Регрес за годишњи одмор исплатиће се свим запосленима са јунском зарадом (у месецу јулу) у висини последње званично објављене просечне месечне зараде у Републици Србији, увећане за 33.000 динара нето (износ који је постигнут у Колективном уговору).

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови, уговори о делу, остали уговори, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.) у 2025. години вршиће се из сопствених прихода, а планиране су у износу од 4.563.796 динара.

Свим члановима надзорног одбора исплаћиваће се месечна накнада у висини од 50.000 динара нето, без обзира на број одржаних седница.

Код других примања у 2025. години планиране су две јубиларне награде, шест отпремнина за одлазак у пензију, солидарне помоћи (у случају смрти, дуже или теже болести запосленог, или чланова његове породице), поклони деци запослених поводом Нове године, као и за друге ванредне догађаје.

Током првог квартала ЈКП "Топлификација" ће исплатити солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Код накнаде трошкова у 2025. години исплаћиваће се накнада за одлазак и долазак са рада запосленима у висини месечне претплатне карте, у складу са тада важећим прописима. Поред тога, планира се учешће на сусретима топлана Србије, као и службена путовања у земљи и иностранству, у организацији Пословног удружења "Топлане Србије".

Планира се стипендирање студената, у месечном износу од по 15.000 динара појединачно.

Управу предузећа чине надзорни одбор и директор. Пословодство предузећа чини директор.

Зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 7, на основну цену рада.

Са јунском зарадом ће се директору предузећа исплатити регрес за годишњи одмор, кад и свима запосленима.

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима број 7, 11, 11а и 12.

6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење

Предузеће не планира повећање броја запослених током 2025. године. По одласку старих радника у пензију, на та радна места ће се примити нови радници.

Пројекција броја запослених за следећу годину, према врсти послова које обављају у предузећу, дата је у следећој табели:

Ред бр	Врсте послова	План 2025
1	2	3
1.	Производња, дистрибуција и машинско одржавање	21
2.	Администрација	13
3.	Менаџмент	4
Укупно:		38

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима 8, 9 и 10.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено и не планира да се задужује.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2025. годину планиране су набавке у укупном износу од 357,5 милиона динара и то :

- Добра у износу од 267,6 милиона динара
- Услуге у износу од 54,7 милиона динара
- Радови у износу од 35,2 милиона динара .

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 Реализација инвестиционих улагања у 2024. години

У 2024. години планирана су средства од 14.050.000 динара за потребе реконструкције и изградње топловодне мреже, а утрошена су средства у износу од 1.251.831 динара.

Планирана су средства у износу од 15.900.000 динара за пројектовање и реконструкцију и модернизацију топлотних подстаница. Реализован је део планираних радова, а средства утрошена за ту намену износе 8.356.236 динара. Процена је да ће се до краја године утрошити још 2.600.000 динара за реконструкцију пумпне станице у топлотну подстанцију у Медицинској школи.

Планирана су средства за набавку система за уштеду гаса у износу од 5.000.000 динара, а реализована су у износу од 2.310.000 динара.

Планирана су средства за набавку рачунара и рачунарску опрему у износу од 900.000 динара, а процена је да ће се до краја године реализовати 721.000 динара.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ
	2024	2024	3/2
1	2	3	4
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	14.050	1.288	9,2
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА / МОДЕРНИЗАЦИЈА ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА	15.900	11.031	69,4
СИСТЕМ ЗА УШТЕДУ ГАСА	5.000	2.310	46,2
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	900	721	80,1
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (опрема, алат...)	300	297	98,9
УКУПНО	36.150	15.647	43,3

9.2 Буџет инвестиционих улагања и текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом Предузећа, у наредном периоду планирана су улагања у унапређење и развој пословне активности, што укључује улагања у постојећу топловодну мрежу, као и у модернизацију топлотних подстанци. Наведена улагања допринеће смањењу трошкова пословања рационализацијом потрошње топлотне енергије. У 2025. години планирана су улагања у израду пројектне документације за изградњу радионица и магацина, због потребе обезбеђења адекватног простора за рад техничке службе.

Буџет за инвестиције приказан је у табели 16. у прилогу. Средства за реализацију инвестиција обезбедиће се из сопствених извора.

9.3 План инвестиција за 2025. годину

У 2025. години планирају се следеће инвестиције :

1. Реконструкција и изградња топловодне мреже :

Планирани су радови на реконструкцији постојећег топловода у улици Светог Димитрија – I фаза, што подразумева замену постојећег предизолованог топловода, у дужини од око 100m трасе (200m цеви), због дотрајалости цевне мреже на овом делу топловода;

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2025. године, тј. након завршетка грејне сезоне.

2. Модернизација топлотних подстанци :

Планирани су радови на модернизацији – аутоматизацији топлотних подстанци на следећим локацијама:

- реконструкција топлотне подстанце Лука Легет
- реконструкција топлотне подстанце у објекту Палате правде

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2025. године, тј. након завршетка грејне сезоне.

3. Изградња пословног простора радионица и магацина

У 2025. години планирана је израда пројектне документације неопходне за изградњу пословног простора машинске и електро радионице са припадајућим пратећим просторијама у циљу обезбеђења адекватног простора за рад техничке службе.

Планирано је да се са набавком наведене услуге започне у првом кварталу 2025. године.

4. Набавка рачунара и рачунарске опреме

За потребе осавремењавања основних средстава за рад планирана је набавка рачунара и рачунарске опреме.

9.3 Анализа започетих и планираних, а нереализованих инвестиција у претходном периоду

Током 2022. планирана је и започета израда пројектне документације реконструкције топловода у улици Светог Димитрија – КРАК 8, иста је реализована у 2023. и за то су утрошена средства од 645.000 динара, а за 2024. годину планирано је да се започне са реконструкцијом, односно да се изведу радови на I фази реконструкције. Због недостатка средстава, одустало се од извођења радова у 2024. години, али је планирано да се I фаза реализује 2025. године.

У 2024. години планирана су средства за израду пројектне документације изградње топловодног прикључка за Општу болницу. Ова услуга није реализована из разлога што пројектна документација изградње нових болничких објеката није достављена, а иста је основ за израду пројекта прикључног топловода.

У 2024. години планирана су средства за набавку и уградњу уређаја за уштеду гаса на два котла, а набављен је уређај за један котло.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања за 2025. годину издаци за донације (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) предвиђене су у износу од 750.000 динара, ако спортска и друга удружења испуњавају следеће услове :

1. регистрована су у складу са важећим законским прописима,
2. представљају аматерску, недобитну организацију,
3. редовно одржавају Скупштине организације,
4. имају овлашћено лице за заступање организације .

Право на помоћ, као и висина помоћи, утврђује се на основу следећих критеријума, односно да ли имају:

1. сениорску екипу, која се такмичи у некој званичној лиги,
2. пионирску, кадетску или омладинску селекцију,
3. учешће неке од селекција из тачке 2. у некој званичној лиги,
4. у току године организује такмичења ради афирмације одређеног спорта.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса, који се користи за производњу топлотне енергије. Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и није угрожавала производњу топлотне енергије.

Ценовни ризик је највећи ризик, којем је Предузеће изложено. Како трошкови енергената учествују са преко 56% (а у појединим годинама и до 77%) % у укупним трошковима, то највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту.

Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има изузетно негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна, а тиме и смањеној ликвидности предузећа.

Због извршене аутоматизације локалних котларница и подстаница, као и због топлијих зима, цене грејања се већ три године и десет месеци у Сремској Митровици нису повећале.

Како Предузеће не може утицати на кретање цена гаса, а с обзиром да је до промене цена енергената на тржишту долазило релативно често и несразмерно општем повећању цена, Предузеће је развило механизам за формирање и корекцију цена, када до тих промена дође. Овај механизам је заживео у Тарифном систему, кога је усвојио оснивач 27.12.2007. године.

Због неповољне економске ситуације у Србији и Сремској Митровици, током прошлог периода није доследно примењиван тарифни систем.

Нажалост, ценовна стратегија Предузећа дуго није предвиђала остварење добити, већ искључиво покривање трошкова пословања. На неки начин ова стратегија је била једино могућа, с обзиром на економску кризу.

Будућа стратегија цена, која ће обезбеђивати добит Предузећу, једино је могућа, ако обухвати пројекат смањења трошкова производње, кроз осавремењивање погона, аутоматизацију подстаница, као и прелазак наплате грејања свим потрошачима преко потрошње.

Тарифним системом за обрачун топлотне енергије је утемељена стратегија цена грејања и других услуга предузећа у будућем периоду, начин и процедура промене цена, чиме ће се, када се буде доследно поштовао, коначно системски регулисати ова проблематика.

Изградњом котла на биомасу у Енергани, Топлификација је добила стабилно, поуздано и нешто јефтиније снабдевање топлотном енергијом, што је утицало и на стабилност цена грејања.

У 2014. години у насељу Стари мост изградили смо нову гасну котларницу, што поред еколошких предности има и економске користи, а значајно је смањен и ризик од поремећаја на тржишту енергената, јер можемо да користимо и гас и мазут за грејање насеља.

Предузеће до данас није користило кредите од банака у свом пословању и нема у плану ни убудуће да их користи.

Код питања ликвидности, Предузеће предузима све законске могућности за наплату потраживања. Формирана је и служба за односе са потрошачима, чији је основни задатак да уредно и ажурно покреће поступке за наплату потраживања.

Оно што повремено представља велики проблем, а Предузеће не може да утиче и не може да спречи негативне последице је доношење одлука, или препорука Владе Републике Србије (било директно, било преко надлежних министарстава), или локалне самоуправе, које штите друга лица, а могу да нанесу велику штету Предузећу. Као пример оваквих одлука могу се навести одлуке из претходних година :

- Препорука републичке владе од 03.марта 2011. године да се и поред испуњених услова не може прећи у статус квалификованог купца гаса, што је повећало трошкове Топлификације за 23,4 милиона динара и одвело Предузеће у губитак,

- Одлука надлежног министарства да не одобри повећање цена грејања, иако су цене гаса и мазута повећане за 200 % и 300% ,

- Не стављање на дневни ред Извршног одбора Скупштине Општине захтев за повећање цена грејања, у року од три године, и поред инсистирања Директора и Управног одбора Предузећа.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП "Топлификација" сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за

транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре . Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева .



Председник Надзорног одбора

Рајко Оекулић

12. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	235.482	228.932
	(0003 + 0008 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	127.200	113.671
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	127.200	113.026
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		646
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	106.289	113.268
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	82.000	79.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24.289	34.268
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
020 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈОКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	1.993	1.993
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.975	1.975
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
046 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хортије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	198.486	186.024
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.000	39.000
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	37.000	39.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	80.934	67.461
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80.934	67.461
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	4.152	1.443
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	1.438
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.152	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.400	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.400	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73.000	78.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	433.968	414.956
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	387.959	353.956
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни оaldo рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ОРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ ОБЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	124.386	107.672
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	124.386	107.672
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		17.289
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		17.289
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
416 и 418 (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		
40 (део), осим 408 и 406 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9	0
406 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.000	61.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНОИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.000	53.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, законна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, законна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40.000	53.000
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	6.000	8.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.000	8.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСОКЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0409 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	433.968	414.956
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	420.575	403.781
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	420.575	403.781
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	420.575	403.781
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 66	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	423.667	427.569
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	258.100	251.150
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	98.767	93.969
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.425	73.168
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.465	11.195
62 осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.877	9.606
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.000	36.000
66, осим 663, 665 и 666	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.700	31.500
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
66	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.100	14.950
	В. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.092	23.788
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	6.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	6.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	1
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.950	6.199
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.142	3.300
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	3.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	428.717	413.281
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	428.717	430.570
	М. ДОВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046		17.289
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОВИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		17.289
	С. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОВИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		17.289
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	428.717	444.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	423.717	428.800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	6.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	393.717	426.208
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	282.800	318.588
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.767	93.969
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	1.152
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	9.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.000	17.792
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	38.000	17.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	38.000	17.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	38.000	17.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	428.717	444.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	431.717	443.208
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3049) ≥ 0	3050		792
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	76.000	77.208
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	73.000	78.000

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Смањење специфичне потрошње топлотне енергије	$\text{kWh/m}^2\text{/SD}$	2020	65,5	59,8	58,0	58,0	Податак о специфичној потрошњи из Извештаја о раду за базну / текућу годину	Регулација температуре воде у потпису у зависности од спољне температуре / Анализа специфичне произведене топлотне енергије на месечном нивоу уз примену мера за уштеду /
Повећање степена корисности дистрибутивне мреже - смањење губитака у дистрибутивној мрежи	η	2020	0,86	0,89	0,9	0,9	Очитавање стања мерила топлоте на излазу из топлотних извора и мерила топлоте у топлотним подстанцима, уз израчунавање предате топлотне енергије у објектима у којима нису уграђена мерила топлоте.	Детектовање и санација цурења на топоводу / Суцесивна замена потрошачке топоводне мреже / Замена оштећене изолације на топоводу /

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	378.892	370.147	387.959	279.021
	Реализација	370.147	371.245	353.956	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	0%	+0%	-5%	-21%
Укупна имовина	План	434.692	430.647	433.968	326.021
	Реализација	430.647	429.053	414.956	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-1%	-0%	-3%	-21%
Пословни приходи	План	368.000	385.000	420.575	386.000
	Реализација	344.000	376.963	403.781	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-1%	+10%	+7%	-4%
Пословни расходи	План	364.487	383.359	423.667	462.885
	Реализација	350.289	395.383	427.569	-
	% одступања реализације од плана	-1%	3%	1%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	+12%	+13%	+8%	+8%
Пословни резултат	План	3.513	1.641	-3.092	-76.885
	Реализација	-6.289	-3456	-23.788	-
	% одступања реализације од плана	-	-	669%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-45%	+588%	+223%
Нето резултат	План	351	502	0	-74.935
	Реализација	256	-16.714	-17.289	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-99%			333%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	38
	Реализација	38	38	38	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	-5%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	91.044	102.424	112.667	124.728
	Реализација	90.207	103.387	115.048	-
	% одступања реализације од плана	-1%	1%	2%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	+10%	+15%	+28%	+8%
Инвестиције	План	41.025	39.100	36.150	28.850
	Реализација	37.000	34.085	15.647	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-13%	-57%	-
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	+22%	-8%	-58%	+84%

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.09.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСОАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	223.797	227.497	228.793	218.993
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	107.325	110.875	114.800	110.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	107.325	110.875	114.800	110.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0016 + 0018)	0009	114.479	114.629	112.000	107.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	81.250	79.200	77.500	73.300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33.229	35.429	34.500	33.700
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 06	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.993	1.993	1.993	1.993
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.975	1.975	1.975	1.975
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	18	18
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА ОРЕДОВТА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	111.561	93.048	105.091	107.028
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.000	39.000	39.000	39.000
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	39.000	39.000	39.000	39.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37.976	36.844	32.147	56.621

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.976	36.844	32.147	56.621
206	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				
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.550	1.700	850	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, савјмови и пласмани у земљи	0051	2.550	1.700	850	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, савјмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хертије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.536	14.003	31.594	9.907
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0020 + 0030)	0059	335.368	320.646	333.884	326.021
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	291.897	290.045	309.884	279.021
30, осим 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.673	263.573	263.573	263.573
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	90.383	90.383	90.383	90.383
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	90.383	90.383	90.383	90.383
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕСТВА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62.069	63.912	44.072	74.935
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	62.069	63.912	44.072	74.935
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 418 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 418 (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 498 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕДБЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0448 + 0453 + 0454)	0431	43.461	30.500	24.000	47.000
407	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНОИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36.461	17.000	15.000	40.000
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	36.461	17.000	15.000	40.000
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	7.000	13.500	9.000	7.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.000	13.500	7.000	7.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			2.000	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0409 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0458)	0456	335.358	320.545	333.884	326.021
89	Ж. БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година процена	План 2025. година
EBITDA	35.144	15.486	18.712	-36.885
ROA	2,0	0,0	0,0	0,0
ROE	2,2	0,0	0,0	0,0
Оперативни новчани ток	29.423	15.486	12.212	-36.935
Дуг / капитал	10,6	15,6	17,2	16,8
Ликвидност	433,2	305,1	305,0	227,7
% зарада у пословним приходима	22,6	22,4	20,5	25,8

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности (ук.приходи - ук.расходи + амортиз)
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из биланса стања)

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

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	114.842	202.264	283.710	386.000
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)					
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
800, 802 и 804	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
801, 803 и 805	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	114.842	202.264	283.710	386.000
810, 812 и 814	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114.842	202.264	283.710	386.000
811, 813 и 815	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
82	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
830	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
831	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
84 и 85	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
86, осим 883, 885 и 886	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	177.181	267.148	329.242	462.885
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
81	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	123.548	156.395	171.441	255.490
82	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.183	63.901	87.528	112.395
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.500	45.900	64.000	83.500
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.984	6.977	9.728	12.692
82, осим 820 и 821	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.719	11.024	13.798	16.203
840	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.500	19.000	28.500	38.000
86, осим 883, 885 и 886	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
83	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.188	20.375	30.563	42.150
84, осим 840	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
85	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.763	7.475	11.213	14.850
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	62.539	64.882	45.532	76.885
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
880 и 881	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
882	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
883 и 884	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
885 и 889	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20	30	40	50
880 и 881	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
882	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	30	40	50
883 и 884	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
885 и 889	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.230	2.470	3.710	4.950
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
883, 885 и 888	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
883, 885 и 888	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
87	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.500	2.000
87	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.250	2.500	3.750	5.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.392	206.764	288.860	393.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	178.451	269.676	333.032	467.935
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62.059	63.912	44.072	74.935
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ОН ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ОН ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	62.059	63.912	44.072	74.935
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052				
722 дуг. овалдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056	62.059	63.912	44.072	74.935
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.946	205.764	288.960	393.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	125.696	203.264	285.210	388.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	168.951	250.676	304.532	429.935
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.623	180.495	207.591	304.990
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.183	63.901	87.526	112.395
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	30	40	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.250	4.500	6.750	9.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	875	1.750	2.625	3.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	42.005	44.912	15.572	36.935
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.460	19.085	30.834	31.158
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.460	19.085	30.834	31.158
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.460	19.085	30.834	31.158
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				

В. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3020)	3048	126.946	205.764	288.960	393.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3008 + 3023 + 3037)	3049	174.411	269.761	335.366	461.093
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	47.465	63.997	46.406	68.093
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	78.000	78.000	78.000	78.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	30.535	14.003	31.594	9.907

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2025. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДИНАРИМА

Бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.079.978	52.461.697	13.981.501	32.910.301	45.888.002	59.869.502
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.425.350	73.168.333	19.500.000	45.900.000	64.000.000	83.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.965.429	84.363.088	22.483.500	52.922.700	73.792.000	96.275.500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	38	38	38	38	38
4.1.	- на неодређено време	38	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	450.000	400.000	150.000	300.000	450.000	450.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	1	2	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	0	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000	0	100.000	200.000	300.000	300.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	0	1	2	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	990.000	0	240.000	480.000	720.000	990.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.332.918	3.240.426	694.449	1.388.898	2.083.347	2.777.796
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.055.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	850.000	100.000	700.000	700.000	700.000
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.500.000	486.084	2.800.000	3.330.000	4.080.000	4.080.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	1	4	5	6	6
24.	Јубиларне награде	300.000	300.000	0	750.000	750.000	750.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	2	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	2.500.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000
28.	Стипендије	624.000	624.000	315.000	630.000	945.000	1.260.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30.	Трошкови отручног усавршавања запослених	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	1	1	1	0	1
2	ТЕХНИЧКИ	14	24	22	21	1
3	ФИНАНСИЈСКИ	7	7	7	7	0
4	ПРАВНИ И ОПШТИ	8	8	8	7	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		30	40	38	35	3

Прилог 9.

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запошлени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	15	15		
5	КВ	14	14		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		38	38	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	13	11
4	50 до 60	10	11
5	Преко 60	10	11
УКУПНО		38	38
Просечна старост		50	51

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запошлени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	28	28	3	3
2	Женски	10	10		
УКУПНО		38	38	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		38	38

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	38		Стање на дан 30.06.2025. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	пензија		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	ПОПУНА СЛОБОДНИХ Р.М.		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	38		Стање на дан 30.09.2025. године	38
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	38		Стање на дан 30.09.2025. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пензија	1	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	ПОПУНА СЛОБОДНИХ Р.М.	1	1	ПОПУНА СЛОБОДНИХ Р.М.	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	38		Стање на дан 31.12.2025. године	38

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	37	5.631.238	152.196	36	5.315.917	147.664	0	0	0	1	315.321	315.321
II	37	5.580.944	150.836	36	5.266.447	146.290	0	0	0	1	314.497	314.497
III	38	5.596.335	147.272	36	5.202.267	144.507	1	68.807	0	1	325.261	325.261
IV	38	5.566.795	146.495	36	5.112.331	142.009	1	130.873	130.873	1	323.591	323.591
V	38	12.097.804	318.363	36	11.332.731	314.798	1	259.061	259.061	1	506.012	506.012
VI	37	5.043.290	136.305	35	4.626.300	132.180	1	127.972	127.972	1	289.018	289.018
VII	37	4.929.335	133.225	35	4.468.597	127.674	1	133.068	133.068	1	327.730	327.730
VIII	37	5.379.929	145.403	35	4.930.573	140.874	1	131.800	131.800	1	317.556	317.556
IX	37	5.477.156	148.031	35	5.017.674	143.362	1	132.379	132.379	1	327.103	327.103
X	38	5.955.169	156.715	36	5.516.375	153.233	1	131.165	131.165	1	307.629	307.629
XI	38	5.955.169	156.715	36	5.511.169	153.088	1	134.000	134.000	1	310.000	310.000
XII	38	5.955.169	156.715	36	5.511.169	153.088	1	134.000	134.000	1	310.000	310.000
УКУПНО	450	73.168.333	1.948.272	428	67.811.550	1.898.768	10	1.383.065	1.314.258	12	3.973.718	3.973.718
ПРОСЕК	37,5	6.097.361	162.596	35,7	5.650.963	158.438	0,8	153.674	138.307	1	331.143	331.143

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	38	6.500.000	171.053	37	6.158.485	166.446	0	0	0	1	341.515	341.515
II	38	6.500.000	171.053	37	6.158.485	166.446	0	0	0	1	341.515	341.515
III	38	6.500.000	171.053	37	6.158.485	166.446	0	0	0	1	341.515	341.515
IV	38	6.500.000	171.053	37	6.158.485	166.446	0	0	0	1	341.515	341.515
V	38	6.400.000	168.421	37	6.058.485	163.743	0	0	0	1	341.515	341.515
VI	38	13.500.000	355.263	37	12.968.532	350.501	0	0	0	1	531.468	531.468
VII	38	5.600.000	147.368	37	5.258.485	142.121	0	0	0	1	341.515	341.515
VIII	38	6.100.000	160.526	37	5.758.485	155.635	0	0	0	1	341.515	341.515
IX	38	6.400.000	168.421	37	6.058.485	163.743	0	0	0	1	341.515	341.515
X	38	6.500.000	171.053	37	6.158.485	166.446	0	0	0	1	341.515	341.515
XI	38	6.500.000	171.053	37	6.156.778	166.399	0	0	0	1	343.222	343.222
XII	38	6.500.000	171.053	37	6.156.778	166.399	0	0	0	1	343.222	343.222
УКУПНО	456	83.500.000	2.197.368	444	79.208.453	2.140.769	0	0	0	12	4.291.547	4.291.547
ПРОСЕК	38	6.958.333	183.114	37	6.600.704	178.397	0	0	0	1	357.629	357.629

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	38	7.494.500	197.224	37	7.100.733	191.912	0	0		1	393.767	393.767
II	38	7.494.500	197.224	37	7.100.733	191.912	0	0		1	393.767	393.767
III	38	7.494.500	197.224	37	7.100.733	191.912	0	0		1	393.767	393.767
IV	38	7.494.500	197.224	37	7.100.733	191.912	0	0		1	393.767	393.767
V	38	7.379.200	194.189	37	6.985.433	188.795	0	0		1	393.767	393.767
VI	38	15.565.500	409.618	37	14.952.717	404.127	0	0		1	612.783	612.783
VII	38	6.456.800	169.916	37	6.063.033	163.866	0	0		1	393.767	393.767
VIII	38	7.033.300	185.087	37	6.639.533	179.447	0	0		1	393.767	393.767
IX	38	7.379.200	194.189	37	6.985.433	188.795	0	0		1	393.767	393.767
X	38	7.494.500	197.224	37	7.100.733	191.912	0	0		1	393.767	393.767
XI	38	7.494.500	197.224	37	7.098.765	191.859	0	0		1	395.735	395.735
XII	38	7.494.500	197.224	37	7.098.765	191.859	0	0		1	395.735	395.735
УКУПНО	456	96.275.500	2.533.566	444	91.327.346	2.468.307	0	0		12	4.948.154	4.948.154
ПРОСЕК	38	8.022.958	211.130.	37	7.610.612	205.692	0	0		1	412.346	412.346

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	106.500	77.500	127.100	92.491	
	Највиша зарада	277.023	196.637	323.000	229.272	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада-директор	331.143	234.781	357.629	253.559	

Просечна месечна зарада, која укључује регрес и топли оброк.
Пословодство чини директор.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2024. година				Надзорни одбор - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
II	179.970	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
III	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
IV	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
V	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
VI	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
VII	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
VIII	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
IX	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
X	179.979	59.993	59.993	2	150.000	50.000	50.000	2
XI	150.000	50.000	50.000	2	150.000	50.000	50.000	2
XII	150.000	50.000	50.000	2	150.000	50.000	50.000	2
УКУПНО	2.099.790	699.930	699.930	24	1.800.000	600.000	600.000	24
ПРОСЕК	174.983	58.328	58.328	2	150.000	50.000	50.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2024. година				Надзорни одбор - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
II	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
III	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
IV	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
V	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
VI	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
VII	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
VIII	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
IX	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
X	277.746	92.582	92.582	2	231.483	77.161	77.161	2
XI	231.483	77.161	77.161	2	231.483	77.161	77.161	2
XII	231.483	77.161	77.161	2	231.483	77.161	77.161	2
УКУПНО	3.240.426	1.080.142	1.080.142	24	2.777.798	925.932	925.932	24
ПРОСЕК	270.036	90.012	90.012	2	231.483	77.161	77.161	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Поз. број	Позиција	План 2010/03/23	План 2010/03/23	План 2010/03/23	План 2010/03/23
Добра		200.000	400.000	600.000	900.000
1	Рачунари и рачунарска опрема	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Канцеларијски материјал		700.000	700.000	700.000
3	Спортока опрема РСИ	200.000	400.000	600.000	900.000
4	Средства за хигијену	228.000	500.000	750.000	900.000
5	Храна и пиће интерна репрезентација	200.000	200.000	200.000	200.000
6	MS office	60.000	60.000	100.000	100.000
7	Поклони	200.000	300.000	400.000	500.000
8	Литература	100.000	150.000	200.000	200.000
9	Канцеларијски намештај	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
10	Резервни делови за машинско одржавање		600.000	800.000	990.000
11	Резервни делови за електро одржавање	250.000	600.000	750.000	990.000
12	Алат и ситан инвентар	250.000	600.000	750.000	980.000
13	ХТЗ опрема	6.700.000	8.800.000	9.500.000	18.500.000
14	Електрична енергија	20.000.000	26.600.000	27.500.000	45.000.000
15	Природни гас	900.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
16	Погонока горива(бензин и дизел)	80.000.000	100.000.000	110.000.000	180.000.000
17	Топлотна енергија	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Предизоловане цеви и предизоловани елементи	50.000	100.000	160.000	150.000
19	Ауто гуме	100.000	300.000	400.000	600.000
20	Уља, мазива и остали потрошни материјал	100.000	200.000	990.000	990.000
21	Шрафовака роба, потрошни материјал	200.000	400.000	650.000	900.000
22	Циркулационе и диктир пумпе	280.000	600.000	750.000	990.000
23	Измењивачи топлоте	50.000	100.000	160.000	200.000
24	Гас за боце		200.000	200.000	200.000
25	ПГ апарати	180.000	300.000	450.000	600.000
26	Хемијска средства за чишћење и одржавање	10.000	20.000	25.000	30.000
27	Телефонски апарати за канцеларије	5.000	10.000	15.000	20.000
28	Судови, тањира, есоцаг, шоље чаше, потрошни материјал за фирму	160.000	300.000	600.000	900.000
29	Мобилни телефони	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Антивирус програм	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Комплекти прве помоћи за сл. возила	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
32	Аутомобил	330.000	660.000	990.000	990.000
33	остало				
Укупно добра		116.350.000	149.770.000	164.400.000	227.610.000
Радови		160.000	300.000	600.000	600.000
1	Текуће одржавање-столарски и други радови на одржавању објеката		1.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Радови на асфалтирању саобраћајница и паркинг површина	100.000	200.000	300.000	400.000
3	Лимарско изолатерски радови		2.000.000	4.000.000	4.000.000
4	Грађевински радови приликом хитних санација хаварија и ремонта на топоводу	100.000	200.000	350.000	600.000
5	Хитне интервенције по налогу инспекције	200.000	300.000	400.000	500.000
6	Металопреправљачки радови		300.000	600.000	900.000
7	Изrada громобранских уземљења		6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Машински радови на топоводу		16.000.000	16.000.000	16.000.000
9	Радов на замени ценовода-Реконструкција топоводне мреже улици Светог Димитрија - I фаза				
10	Радови на изградњи подотаница за размену топлоте- Модернизација- аутоматизација две примарне топлотне подотанице:1. Лука Легет и 2. Палата правде		3.300.000	3.300.000	3.300.000
11	остало	330.000	660.000	990.000	990.000
Укупно радови		580.000	3.260.000	34.740.000	33.510.000
Услуге		600.000	700.000	800.000	900.000
1	Осигурање				

2	Услуга репрезентације-угоститељски објекти	100.000	160.000	200.000	300.000
3	Ревизија	150.000	160.000	300.000	300.000
4	Семинари	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Стручно усавршавање	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Услуге хотела РСИ		800.000	600.000	900.000
7	Услуга мобилне телефоније	225.000	450.000	650.000	900.000
8	Фиксна телефонија и АДОЛ	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Услуга одржавања интернет странице са ажурирањем	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Услуге штампања и перфорације, припрема рачуна за штампу	200.000	400.000	600.000	900.000
11	Услуге одржавања фотокопир уређаја, штампача и рачунара	200.000	400.000	600.000	900.000
12	Услуга агенције за запошљавање	240.000	480.000	720.000	990.000
13	Услуга надзора(видео надзор, фто)	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Добровољни пензионир фонд	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
15	Умрежавање ИТ опреме и одржавање мреже	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Услуга одржавања и надоградња софтвера	200.000	300.000	600.000	2.000.000
17	Комуналне услуге одвоза смећа	12.000	24.000	36.000	200.000
18	Сервис клима уређаја		80.000	80.000	80.000
19	Испорука пијаће воде и одвођење отпадних вода	18.000	36.000	54.000	75.000
20	Систематски преглед запослених	700.000	700.000	700.000	700.000
21	Технички преглед возила	22.000	44.000	55.000	70.000
22	Реклама	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
23	Паркинг за службена возила	240.000	240.000	240.000	240.000
24	Таксе за регистрацију возила	25.000	50.000	75.000	90.000
25	Адвокатске услуге	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Израда акта о проц. ризика у зашт. лица, имовине и пословања	160.000	150.000	150.000	150.000
27	Уговор о делу	150.000	300.000	450.000	450.000
28	Сервис мобилних телефона	30.000	50.000	80.000	100.000
29	Стаклорезачке услуге	50.000	100.000	100.000	100.000
30	Путарина	20.000	30.000	40.000	50.000
31	Услуге ЦЕПС-а	50.000	50.000	100.000	100.000
32	Услуге интернета	250.000	500.000	750.000	900.000
33	Баждачење мерне опреме		100.000	150.000	150.000
34	Баждачење вентила сигурности		330.000	660.000	990.000
35	Услуге радиографског снимања заварених спојева			200.000	200.000
36	Сервис горнионика и котловске аутоматике		300.000	500.000	600.000
37	Сервис инсталације за детекцију цурења гаса		300.000	300.000	300.000
38	Сервис пумпи и електромотора	200.000	500.000	800.000	900.000
39	Одржавање мерно регул.опреме и софтвера по подс. и котл.	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
40	Чишћење котлова и димњака		250.000	250.000	250.000
41	Мерење емисије штетних материја у димним гасовима	60.000	100.000	150.000	250.000
42	Сервис хидраната и противпожарних апарата	100.000	200.000	400.000	400.000
43	Ултразвучно мерење дебљине зида топловода			150.000	150.000
44	Мерење електричне и громобранске инсталације			150.000	150.000
45	Прање возила	80.000	90.000	120.000	150.000
46	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката	100.000	200.000	300.000	300.000
47	Одржавање возила и вулканизерске услуге	150.000	300.000	450.000	600.000
48	Сервис измењивача топлоте	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000
49	Кошање трасе топловода		250.000	250.000	250.000
50	Услуге заваривача	200.000	400.000	700.000	900.000
51	Одржавање и поправка алата	80.000	100.000	250.000	300.000
52	Услуге заштите на раду	150.000	250.000	400.000	650.000
53	Израда шамота на вратима котлова	50.000	100.000	200.000	200.000
54	Ремонт електромоторних вентила	100.000	200.000	300.000	400.000
55	Ремонт равно запорних вентила	250.000	500.000	750.000	990.000
56	Ремонт редукторских славина	250.000	500.000	750.000	990.000
57	Замена дотрајалих елемената на гасним и мазутним горнионцима	250.000	500.000	750.000	990.000
58	Машински радови на сервису подстаница и топлотних извора		2.000.000	4.000.000	5.000.000
59	Баждачење мерила топлоте	300.000	600.000	900.000	900.000
60	Спољашњи преглед посуда под притиском	100.000	100.000	200.000	200.000
61	Преглед УГИ	200.000	200.000	200.000	200.000
62	Пројектна документација реконс/изградње топл.мреже и подстаница	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
63	Услуге надзора на градилишту-стрчни надзор,координатор	200.000	400.000	600.000	600.000
64	Пројектовања ценовода - услуге вршења техничке контроле пр.док.	250.000	600.000	750.000	750.000
65	Архитектонске, техничке и геодетске услуге-геодетске услуге		200.000	200.000	200.000
66	Израда кључева и печата	30.000	60.000	90.000	120.000
67	Уговор о привременим и повременим пословима	100.000	200.000	300.000	300.000
68	Консултантске услуге у вези са јавним набавкама, Форум			120.000	120.000
69	Процена ризика од катастрофе и План заштите и спасавања у	500.000	600.000	500.000	500.000
70	Услуга чишћења просторија	125.000	250.000	375.000	500.000
71	Остало	330.000	660.000	990.000	990.000
УКУПНО-УКУПНЕ УСЛУГЕ		17.052.000	29.684.000	45.120.000	54.898.000
УКУПНО-ДОДАТНЕ УСЛУГЕ-СТАДОБИ		1.313.992.000	2.097.124.000	2.488.980.000	3.657.496.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Број по поз.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Раздобитак по завршетку проекта 2025-2027 година	Извор финансирања	План 2025. год.					План 2026. год.		План 2027. год.
						План 2025. год.	План 2025. год.	План 2025. год.	План 2025. год.	План 2025. год.	План 2026. год.	План 2026. год.	
					Сопствена средства	3.600	0	1.500	3.600	3.600	10.000	10.000	10.000
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	3.600	0	1.500	3.600	3.600	10.000	10.000	10.000
					Сопствена средства	16.500	0	8.000	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	16.500	0	8.000	16.500	16.500	15.000	15.000	15.000
					Сопствена средства	3.750	750	3.750	3.750	3.750	20.000	20.000	
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	3.750	750	3.750	3.750	3.750	20.000	20.000	0
					Сопствена средства	900	300	600	900	900	900	900	900
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	900	300	600	900	900	900	900	900
					Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
					Сопствена средства	600	0	0	300	600	0	0	0
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	600	0	0	300	600	0	0	0
					Укупно:	28.850	4.550	17.350	28.550	28.850	45.900	45.900	25.900
					Укупно инвестиције								

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	750.000	750.000	200.000	400.000	600.000	750.000
3.	Хуманитарне активности	144.000	100.000	36.000	72.000	108.000	144.000
4.	Спортске активности	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	550.000	600.000	375.000	700.000	1.050.000	1.300.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7.	Остало	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000