

99

Образец 12

ЖКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"

Број

780/25

Датум

28.04.2025.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. год.

Сремска Митровица, 28.04.2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 24.12.2024. године, према решењу број 003520272-2024-80432-001-000-020-085, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2025. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првом кварталу 2025. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 0,2 %, а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона. Ово се није одразило на квалитет грејања иако су просечне дневне температуре биле ниже у односу на температуре у истом периоду прошле године.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Проценат реализације
	I - III 2024.	I - III 2025.	I - III 2025.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	3.426,6	4.640	4.082,4	88 %
ТЕ-ТО	12.705,8	14.057	14.572,0	103,7 %
Укупно	16.132,4	18.697	18.654,4	99,8 %

Током првог квартала 2025. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2025. године остварени су укупни приходи у износу од 126,96 милиона динара, што је више од планираних 116,39 милиона (остварење 107,4%). Укупни расходи су били 161,31 милион динара, мањи од планираних 178,45 милиона (остварење 90,4%)

Иако су приходи премашили план, остварен је нето губитак у износу од од 36,35 милиона динара, што је мање од планираног и указује на бољу контролу трошкова у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. марта 2025. године, укупна актива износи 342 милиона динара, што представља 102% у односу на планирано за овај период. Највећи утицај на раст има стална имовина, чији је износ премашио планиране вредности, пре свега као резултат набавке новог софтвера.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу и прилив и одлив готовине је мало већи од планираног, остварен је позитиван ток готовине из пословних активности, што указује на добар резултат у продаји, међутим, због већег одлива из пословних активности, посебно на основу исплата добављачима готовина је смањена, али је и даље довољна за подршку у текућем пословању..

Код инвестиционих активности, набавке су померене за следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у планираним оквирима. Током првог квартала ЈКП "Топлификација" је исплатила 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду дошло је до благих промена у структури запослених. Један запослени на неодређено време је пензионисан, док је истовремено један раник примљен на одређено време. Укупан број запослених је остао исти. Ангажовања по уговорима ван радног односа није било.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који ће се исплатити заједно са јунском зарадом, тако да ће до краја године распон исплаћених зарада достићи планске вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације, репрезентацију и рекламу су већа у односу на план, што значи да ће та средства у будућем периоду морати да се смање.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2025. године покренуте су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстанца

- У току је услуга пројектовања Реконструкција постојећих пумпних станица у примарне топлотне подстанице – трг Војвођанских бригада, која је покренута преходне године.

2. Изградња и реконструкција и изградња топловодне мреже

- У току је услуга пројектовања Реконструкција секундарног развода у примарне топловодне прикључке – трг Војвођанских бригада, која је покренута преходне године.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31. марта 2025. године укупна потраживања износила су 186,6 милиона динара, од чега је највећи део доспео за наплату пре више од 12 месеци. У истом периоду укупне обавезе износиле су 177,8 милиона динара и односе се искључиво на обавезе доспеле у последња 3 месеца.

У том периоду покренули смо два судска спора где наступамо као тужилац, укупне вредности 53.741,00 динара, док као тужена страна нисмо били укључени ни у један поступак.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је нетипично локално јавно комунално предузеће :

- углавном остварује добитак, сем у првом и понекад у четвртном кварталу (јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом кварталу)

- није задужена

- не добија субвенције и донације

- инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су цене гаса које се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама .

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је мањи губитак од планираног.

Када се цене гаса буду знатније повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

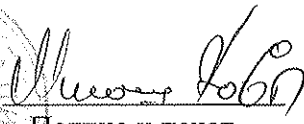
Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

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.

Датум 28.04.2025.године

 
Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План за 01.01- 31.12.2025.	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	406,171	386,000	114,642	122,851	107.2
60	И. 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	406,171	386,000	114,642	122,851	107.2
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	406,171	386,000	114,642	122,851	107.2
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	430,347	462,885	177,818	160,873	90.5
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	256,446	225,490	123,548	127,437	103.1
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84,595	98,767	30,183	26,384	87.4
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65,125	75,425	19,500	19,071	97.8
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,866	11,465	2,964	2,889	97.5
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,604	11,877	7,719	4,424	57.3
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,967	35,000	9,500	9,395	98.9
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,518	17,700	10,188	3,283	32.2
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,785	14,100	3,763	3,769	100.2
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,420	76,885	62,589	38,022	60.8
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,744	5,000	1,250	1,765	141.2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,744	5,000	1,250	1,765	141.2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	50	20	4	20.0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	50	20	4	20.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,744	4,950	1,230	1,761	143.2
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,032				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,669	3,142	500	341	68.2

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,442	5,000	1,250	430	34.4
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	384,376	394,142	116,392	124,957	107.4
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402,857	467,935	178,451	161,307	90.4
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18,481	0	62,059	36,350	58.6
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18,481	0	62,059	36,350	58.6
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 нет. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,767				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16,714	0	62,059	36,350	58.6
	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					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.	Планирано стање на дан 31.12.2025.	31.03.2025.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	223,203	218,993	223,797	233,716	104.4
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114,519	110,000	107,325	114,716	106.9
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	113,874	110,000	107,325	113,874	106.1
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	645		0	842	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116,691	107,000	114,479	117,025	102.2
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	82,423	73,300	81,250	82,423	101.4
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	989			989	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	33,279	33,700	33,229	33,613	101.2
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,993	1,993	1,993	1,975	99.1
040(део), 041(део), 042(део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1,975	1,975	1,975	1,975	100.0
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	18	0	0.0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	3,044			3,044	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	188,767	107,028	111,561	105,245	94.3
Класа 1, осим својерачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39,160	39,000	39,000	42,023	107.8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	39,160	39,000	39,000	40,023	102.6
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				2,000	
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	66,448	56,621	37,976	50,057	131.8
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66,448	56,621	37,976	50,057	131.8
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	3,497	1,500	1,500	1,284	85.6
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,458	1,500	1,500	1,280	85.3
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	39			4	

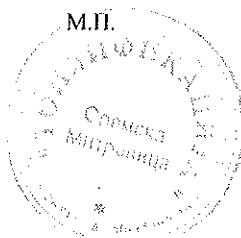
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,545	0	2,550	2,580	101.2
230	I. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3,545	0	2,550	2,580	101.2
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предвиђу по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предвиђу по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76,015	9,907	30,535	9,196	30.1
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102			105	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	415,014	326,021	335,358	342,005	102.0
88	Б.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356,300	279,021	291,897	356,300	122.1
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263,573	263,573	263,573	263,573	100.0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни сало рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговин салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107,672	90,383	90,383	107,672	119.1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	107,672	90,383	90,383	107,672	119.1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14,945	74,935	62,059	14,945	24.1
350	1. Губитак ранијих година	0413	14,945			14,945	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	74,935	62,059	0	0.0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	1. 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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68,713	47,000	43,461	56,984	131.1
467	1. 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	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и	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 АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	735				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61,076	40,000	36,461	46,210	126.7
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани 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	61,076	40,000	36,461	46,210	126.7
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословних	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,902	7,000	7,000	10,774	153.9
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,752	7,000	7,000	7,288	104.1
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150			3,486	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	425,013	326,021	335,358	413,284	123.2
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

Овлашћено лице:

Шекић Л. Б.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025	01.01-31.03.2025.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	543,184	393,000	126,946	144,990	114.2
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	438,413	388,000	125,696	143,000	113.8
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,340	5,000	1,250	1,990	159.2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,413	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	436,100	429,935	168,951	197,405	116.8
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327,441	304,990	135,623	168,953	124.6
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92,450	112,395	30,183	25,576	84.7
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	50	20	3	15.0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	213	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,481	9,000	2,250	479	21.3
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9,515	3,500	875	2,394	273.6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,084	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		36,935	42,005	52,415	124.8
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	18,312	31,158	5,460	0	0.0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,312	31,158	5,460	0	0.0
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	18,312	31,158	5,460	0	0.0
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					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025	01.01-31.03.2025.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
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	453,184	393,000	126,946	144,990	114.2
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	454,412	461,093	174,411	197,405	113.2
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,228	68,093	47,465	52,415	110.4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	77,208	78,000	78,000	75,986	97.4
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	75,980	9,907	30,535	9,167	30.0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.03.2026.	Реализација 01.01- 31.03.2026.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,358,106	59,869,502	13,981,501	13,684,107	97.9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73,078,986	83,500,000	19,500,000	19,070,773	97.8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,150,452	96,275,500	22,483,500	21,241,337	94.5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	38	38	37	97.4
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	35	100.0
4.2.	- на одређено време	3	3	3	2	66.7
5	Накнаде по уговору о делу	220,000	450,000	150,000	0	0.0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1	0	0.0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	45,000	45,000	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300,000	100,000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	1	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	990,000	240,000	0	0.0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	1	0	0.0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3,254,926	2,777,796	694,449	462,963	66.7
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100.0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,063,672	1,200,000	300,000	251,321	83.8
20	Дневнице на службеном путу	49,051	100,000	25,000	15,772	63.1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	869,619	700,000	100,000	0	0.0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	486,084	4,080,000	2,800,000	1,037,341	37.0
23	Број прималаца отпремнине	1	6	4	1	25.0
24	Јубиларне награде	325,959	750,000	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,004,042	3,500,000	3,000,000	2,025,533	67.5
28	Стипендије	768,000	1,260,000	315,000	270,000	85.7
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146,900	50,000	50,000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,00	50,000	50,000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024 *	35			2					
	Одлив кадрова	1								
	Пријем				1					
	Стање на дан 31.03.2025 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	8	26	3	1	2			

* последњи дан претходног месеца

** последњи дан месеца за који се извештај саставља

Образец 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

у Динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127,100	92,491	97,381	71,106
	Највиша појединачна зарада	323,000	229,272	226,577	158,633
	Просечна зарада	247,550	160,882	161,979	114,870
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	357,629	253,559	330,719	234,676
	Просечна зарада	357,629	253,559	330,719	234,676

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.25.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	750,000	750,000	200,000	330,000	165.0
3.	Хуманитарне активности	144,000	100,000	36,000	100,000	277.8
4.	Спортске активности	60,000	60,000	15,000	0	0.0
5.	Репрезентација	550,000	600,000	1,300,000	279,410	74.5
6.	Реклама и промоција	1,600,000	1,600,000	3,000,000	678,162	90.4
7.	Остало	60,000	60,000	15,000	0	0.0

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				ОПШ Удружење за помоћ особама са даун - синдромом	Организовање радионица за децу	40,000	Јовановић Срђан	лечење	100,000
2.				СФУ Срем 1956	Турнир у малом фудбалу	110,000			
3.				ФК Зека Буљубаца	Тренизи за децу	100,000			
4.				Удружење бучорених инвалида	Обележавање светског дана бучорега	20,000			
5.				Независни синдикат полиције	донација	60,000			
6.									
7.									

Датум

Овлашћено лице

Марија Ђекић



Извештај о инвестицијама

Образец 10

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Почетна година финансирања пројекта	Крајња година финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано изјекуну са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025 година															
							План 01.01.-31.03.2025.		Реализација 01.01.-31.03.2025.		План 01.01.-30.06.2025.		Реализација 01.01.-30.06.2025.		План 01.01.-30.09.2025.		Реализација 01.01.-30.09.2025.		План 01.01.-31.12.2025.		Реализација 01.01.-31.12.2025.	
1	Израђања и реконструкцијомодернизација топлотних подстанција	2025	2025	0,00		Сопствена средства	0	0	1.500		3.600		3.600									
						Позајмљивена средства	0	0	0		0		0									
						Средства буџета (по нотама)	0	0	0		0		0									
						Остало	0	0	0		0		0									
						Укупно:	0	0	1.500		3.600		3.600		3.600							
2	Израђања и реконструкцијатопловодне мреже	2025	2025	0,00		Сопствена средства	0	0	8.000		16.500		16.500									
						Позајмљивена средства	0	0	0		0		0									
						Средства буџета (по нотама)	0	0	0		0		0									
						Остало	0	0	0		0		0									
						Укупно:	0	0	8.000		16.500		16.500		16.500							
3	Израђања пословног простора - радионице и магацина	2025	2025	1,00		Сопствена средства	750	0	3.750		3.750		3.750									
						Позајмљивена средства	0	0	0		0		0									
						Средства буџета (по нотама)	0	0	0		0		0									
						Остало	0	0	0		0		0									
						Укупно:	750	0	3.750		3.750		3.750		3.750							
4	Рачунари и рачунарска опрема	2025	2025	0,00		Сопствена средства	300	0	600		900		900									
						Позајмљивена средства	0	0	0		0		0									
						Средства буџета (по нотама)	0	0	0		0		0									
						Остало	0	0	0		0		0									
						Укупно:	300	0	600		900		900		900							
5	Набавка аутомобила	2025	2025	0,00		Сопствена средства	3.500	0	3.500		3.500		3.500									
						Позајмљивена средства	0	0	0		0		0									
						Средства буџета (по нотама)	0	0	0		0		0									
						Остало	0	0	0		0		0									
						Укупно:	3.500	0	3.500		3.500		3.500		3.500							
6	Остало	2025	2025	0,00		Сопствена средства	0	0	0		300		600									
						Позајмљивена средства	0	0	0		0		0									
						Средства буџета (по нотама)	0	0	0		0		0									
						Остало	0	0	0		0		0									
						Укупно:	0	0	0		300		600		600							
Укупно инвестиције						4.550	0	17.350	0	28.550	0	28.850										

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	79,061,041	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	9,154,695	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,338,365	0	0	0
УКУПНО:	186,554,101	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	177,760,641	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	177,760,641	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	2	53,741	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
	0.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве