

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Број 611/26

Датум 15.04.2026
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026. год.

Сремска Митровица, 15.04.2026. 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 23.12.2025. године, према решењу број 005025304-2025-08926-001-000-000-001, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2026. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 30.11.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првом кварталу 2026. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 9,49 %, 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 више у односу на температуре у истом периоду прошле године.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Процент реализације
	I - III 2025.	I - III 2026.	I - III 2026.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	4.082,37	4.871,00	4.170,86	85,63
ТЕ-ТО	14.572,00	15.500,00	14.267,10	92,05
Укупно	18.654,37	20.371,00	18.437,96	90,51

Током првог квартала 2026. 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 2026. године остварени су укупни приходи у износу од 142,4 милиона динара, што је више од планираних 133,4 милиона (остварење 106,7%). Укупни расходи су били 150,91 милион динара, мањи од планираних 173,7 милиона (остварење 86,8%)

Иако су приходи премашили план, остварен је нето губитак у износу од од 8,5 милиона динара, што је мање од планираног и указује на добру контролу трошкова.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31. марта 2026. године, укупна актива износи 386 милиона динара, што представља 104% у односу на планирано за овај период. Највећи утицај на раст има обртна имовина, чији је износ премашио планиране вредности, резултат тога су потраживања од купаца.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу и прилив и одлив готовине били су већи од планираних. Остварен је позитиван ток готовине из пословних активности, што указује на успешну наплату потраживања од купаца. Са друге стране повећан одлив готовине из пословних активности последица је већих исплата добављачима у односу на план. Ипак, стање готовине на крају обрачунског периода је веће у односу на планирано и довољно за несметано текуће пословање.

Код инвестиционих активности, набавке су померене за следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду трошкови запослених износили су 16.943 милиона, што је више у односу на планираних 16.138 милиона. Одступање је настало услед ранијег запошљавања два радника у односу на план. Њихово ангажовање било је предвиђено тек након одласка у пензију постојећих запослених, али је због потребе за благовременом обуком и повећаног обима посла реализација извршена раније.

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 одступања у планираној динамици запослених. Број запослених повећан је са 39 на 41, услед пријема два радника на одређено време. Њихово ангажовање реализовано је раније у односу на план, како би се обезбедио континуитет процеса рада .

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 2026. године нису планиране, тако да нису ни покренуте инвестиционе активности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је нетипично локално јавно комунално предузеће :

- 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 15.04.2026.године



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

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025.	План за 01.01- 31.12.2026.	01.01-31.03.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	411.911	443.343	131.673	140.652	106,8
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	411.911	443.343	131.673	140.652	106,8
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	411.911	443.343	131.673	140.652	106,8
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					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	441.391	468.702	173.254	150.202	86,7
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	264.491	270.350	122.915	99.880	81,3
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108.598	128.446	32.377	30.609	94,5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.758	98.199	22.509	23.571	104,7
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.992	15.024	3.444	3.571	103,7
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.848	15.223	6.424	3.467	54,0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.675	36.266	9.066	9.066	100,0
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.406	13.888	3.466	3.671	105,9
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.569				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.652	16.040	5.430	6.976	128,5
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	29.480	25.359	41.581	9.550	23,0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.470	5.000	1.250	1.263	101,0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.470	5.000	1.250	1.263	101,0
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	83	50	20	357	1.785,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	83	50	20	357	1.785,0
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	5.387	4.950	1.230	906	73,7
	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	2.909				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	403				

67	Ж ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.572	2.000	500	486	97,2
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.168	2.000	500	351	70,2
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	421.862	450.343	133.423	142.401	106,7
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	443.045	470.752	173.771	150.910	86,8
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.183	20.409	40.351	8.509	21,1
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0				
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	21.183	20.409	40.351	8.509	21,1
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 луг. салдо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.487				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.696	20.409	40.351	8.509	21,1
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 31.03.2026.

у 000 динара

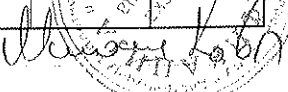
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025.	Планирано стање на дан 31.12.2026.	31.03.2026.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Актива						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	222.789	221.453	228.203	224.423	98,3
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	105.858	106.324	106.454	106.503	100,0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	105.858	106.324	106.454	105.858	99,4
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	645		0	645	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114.938	113.154	119.774	115.927	96,8
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	82.516	80.737	84.737	82.516	97,4
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	989			989	
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	31.433	32.417	35.037	32.422	92,5
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, 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	1.975	1.975	1.975	1.993	100,9
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	0	0	18	#DIV/0!
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одажжена пореска средства	0029	3.044			6.530	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	165.537	209.466	144.972	155.793	107,5
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.784	62.324	49.324	42.622	86,4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.303	62.324	49.324	42.501	86,2
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	481			121	
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	67.992	81.577	81.577	82.121	100,7
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.992	81.577	81.577	82.121	100,7
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	1.364	1.500	1.500	1.044	69,6
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.353	1.500	1.500	1.040	69,3
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	11			4	

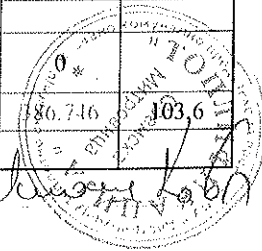
23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.526	0	2.550	2.516	98,7
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051	3.526	0	2.550	2.516	98,7
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс услова	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46.532	64.065	10.021	27.385	273,3
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.339			105	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	391.370	430.919	373.175	386.746	103,6
88	V. ЈАНЕЖИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	335.649	328.544	308.602	344.375	111,6
30, осим 306	I. 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 изразни 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	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	92.726	85.380	85.380	89.311	104,6
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	92.726	85.380	85.380	89.311	104,6
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	20.650	20.409	40.351	8.509	21,1
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414	20.650	20.409	40.351	8.509	21,1
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за никкаде 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 емтлованим 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.721	102.375	64.573	42.371	65,6
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 426 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
426	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 АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	574				

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	46.427	95.375	57.573	33.208	57,7
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	46.427	95.375	57.573	33.208	57,7
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	8.654	7.000	7.000	9.163	130,9
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.495	7.000	7.000	8.779	125,4
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	159			384	
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	66				
	[Ъ. ГУБЕНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	391.370	430.919	373.175	186.716	103,6
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.12.2026.	01.01-31.03.2026.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	469.634	469.806	114.564	154.519	134,9
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	464.164	464.806	113.314	153.256	135,2
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.470	5.000	1.250	1.263	101,0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	481.917	429.935	164.708	167.666	101,8
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	370.715	293.490	129.186	136.265	105,5
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	108.598	128.446	32.377	30.609	94,5
4. Плаћене камате у земљи	3010	83	50	20	441	2.205,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.353	9.000	2.250	351	15,6
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.168	3.500	875	0	0,0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	100.191	35.320	50.144	13.147	26,2
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	17.200	31.720	300	0	0,0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.200	31.720	300	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	17.200	31.720	300	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					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.12.2026.	01.01-31.03.2026.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
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	469.634	469.806	114.564	154.519	134,9
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	499.117	461.655	165.008	167.666	101,6
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3.600	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29.483	0	50.444	13.147	26,1
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	76.015	60.465	60.465	40.532	67,0
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	46.532	64.065	10.021	27.385	273,3

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима				Процент реализације
		Реализација 01.01- 31.12.2026.	План 01.01- 31.12.2026.	План 01.01- 31.03.2026.	Реализација 01.01- 31.03.2026.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.191.100	70.408.470	16.138.738	16.943.173	105,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.757.875	98.198.700	22.508.700	23.570.667	104,7
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	98.750.193	113.223.101	25.952.531	27.141.623	104,6
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	41	102,5
4.1.	- на неодређено време	35	32	35	35	100,0
4.2.	- на одређено време	3	8	5	6	120,0
5.	Накнаде по уговору о делу	350	450.000	150.000	0	0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	2.777.778	2.777.796	694.449	694.449	100,0
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	1.397.930	1.420.000	355.000	392.991	110,7
20.	Дневнице на службеном путу	47.780	100.000	25.000	17.331	69,3
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	700.000	100.000	0	0,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.037.340	3.200.000	1.300.000	0	37,0
23.	Број прималаца отпремнине	1	3	1	0	25,0
24.	Јубиларне награде	729.034	380.000	0	0	
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	1	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену		3.500.000			
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.246.875	3.500.000	3.000.000	1.755.894	58,5
28.	Стипендије	1.080.000	1.260.000	315.000	270.000	85,7
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	50.000	50.000	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	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.	Основна илив. пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (разван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025 *	35		4				
	Одлив кадрова							
	Пријем			2				
	Стање на дан 31.03.2026 **	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	9	26	1	6	1	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026

		у Динарима			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	199.342	142.984	117.976	86.123
	Највиша појединачна зарада	200.786	143.733	350.720	249.277
	Просечна зарада	300.457	215.225	409.708	292.339
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	357.629	253.559	355.511	252.623
	Просечна зарада	357.629	253.559	355.511	252.623

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2026. годину				У ДИНАРИМА	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Намена			0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0
			01.01. до 31.12.		
			0		
			0		
			0		

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

Реализација за период 01.01.-31.03.2026. године						У ДИНАРИМА	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неурачунато	УКУПНО
Намена			1	2	3	4 (2+3)	
			0	0	0	0	0
			УКУПНО:				
			0				
			0				
			0				
			0				

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

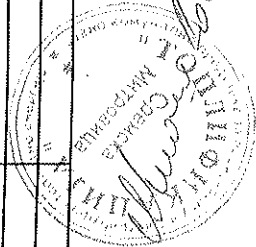
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025.		План за 01.01-31.12.2026.		Процент реализације 01.01-31.03.26.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	750.000	750.000	750.000	350.000	175,0	
3.	Хуманитарне активности	144.000	100.000	144.000	1.200	3,3	
4.	Спорске активности	60.000	60.000	60.000	0	0,0	
5.	Репрезентација	1.300.000	600.000	1.300.000	452.140	120,6	
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000	3.000.000	3.000.000	747.677	99,7	
7.	Остало	60.000	60.000	60.000	0	0,0	

Редн. број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1.			СФУ НАПРЕДАК 2021 ШУЉАМ	За спортску опрему и одржавање терена	70.000	Yettel doo		1.200	
2.			ФК ПОДРИЉЕ	Такмичење деце	150.000				
3.			ФК БУДУЉНОСТ СУНДИКАТ ПУ	Рад са млађим категоријама	50.000				
4.			ПЧЕЛИЦА	Помоћ за организацију ратничко-спортских игара	50.000				
5.			ЕКОНОМСКА ШКОЛА 9. МАЈ	Помоћ у организацији републичког такмичења из статистике					
6.									
7.									



Датум: 15.04.2026.

[М.Р.]

Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања в/д пројекта	Година завршетка финансирања в/д пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2025.	Структура финансирања		План 2026. година				
						План 01.01. 31.03.2026.	Реализација 01.01. 31.03.2026.	План 01.01. 30.06.2026.	Реализација 01.01. 30.06.2026.	План 01.01. 30.09.2026.	Реализација 01.01. 30.09.2026.	План 01.01. 31.12.2026.
1	Израдна и реконструкција моде ринација топлотник подстанца	2026	2026		0,00	Сопствена средства	0	0	4.000	0	7.570	8.450
						Позаймљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
	Укупно:					0	0	4.000	0	7.570	8.450	0
2	Израдна и реконструкција топоводне мреже	2026	2026		0,00	Сопствена средства	0	0	6.000	0	13.330	13.790
						Позаймљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
	Укупно:					0	0	6.000	0	13.330	13.790	0
3	Израдна пословног простора - радioniце и магацина	2026	2026		0,00	Сопствена средства	0	0	680	0	3.680	3.680
						Позаймљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
	Укупно:					0	0	680	0	3.680	3.680	0
4	Рачунари и рачунарска опрема	2026	2026		0,00	Сопствена средства	300	0	600	0	900	900
						Позаймљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
	Укупно:					300	0	600	0	900	900	0
5	Набавка аутомобила	2026	2026		0,00	Сопствена средства	0	0	2.000	0	4.000	4.000
						Позаймљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
	Укупно:					0	0	2.000	0	4.000	4.000	0
6	Опрема и алат	2026	2026		0,00	Сопствена средства	0	0	300	0	600	600
						Позаймљена средства	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0
	Укупно:					0	0	300	0	600	600	0
Укупно инвестиције						300	0	13.580	0	30.080	31.720	0