

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20. децембра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног
предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 17.12.2024. године, под бројем 13/3-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-152/2024-I

У Бору, 20. децембра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикий

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР
Број: 13/3- 2024
Бор, 17.12.2024. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној дана 17.12.2024. године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину

I
УСВАЈА СЕ програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 7815 од 17.12.2024. године.

II
Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 7815 од 17.12.2024. године је саставни део ове одлуке.

III
За реализацију програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 7815 од 17.12.2024. године задужује се в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

IV
Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Ристић, дипл. инж. маш.

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 20. децембра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 17.12.2024. године, под бројем 13/4-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-153/2024-I

У Бору, 20. децембра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР
Број:13/4-2024
Бор, 17.12.2024. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној дана 17.12.2024. године, донео је

ОДЛУКУ
о усвајању програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину

I

УСВАЈА СЕ програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 7816 од 17.12.2024. године.

II

Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 7816 од 17.12.2024. године је саставни део ове одлуке.

III

За реализацију програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 7816 од 17.12.2024. године, задужује се в. д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

IV

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Ристић, дипл. инж. маш

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА" БОР
Број: 78/16
Датум: 17.12 2024 год.
БОР

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКП ТОПЛАНА БОР
ЗА 2025.Г.

Бор, децембар 2024.г.

Програм коришћења субвенција у 2025.г.

ЈКП Топлана је од грејне сезоне 2023/2024 почела да користи нов енергенат - гас за производњу топлотне енергије. У котларници Бањско Поље се и даље користи као енергенат угаљ. Као енергенат је и одређена количина мазута из разлога што је мазутни котлоу ВКЗ снаге 58 MW оспособљен за рад на гас и мазут.

ЈКП Топлана Бор сваке године је у обавези да склопи Уговор о купопродаји енергената ради грејања града тј. пружање услуге грејања грађанима Бора.

Како град не би остао без грејања и како бисмо на време измиривали обавезе према добављачу, потребно је да нам одобрите субвенције.

ЈКП Топлана је и у преходном периоду чинила све напоре и сва средства наплаћена од купаца-корисника грејања, усмеравала ка измиривању обавеза за испоручене енергенте. То ће чинити и даље.

Због немогућности да сами финансирамо набавку енергената у потпуности, као и неке капиталне инвестиције потребне су субвенције града Бора.

Потребно је да град Бор одобри субвенције за енергенте за текућу грејну сезону и за плаћање рате КФВ кредита.

Укупно планиране субвенције за 2025. годину износе 980.000.000,00 динара.

Планирана средства субвенција предузеће ће користити за следеће сврхе:

1. 900.000.000,00 динара за плаћање обавезе за набавку енергената
2. 80.000.000,00 динара за плаћање рате КФВ кредита

Пренос планираних средстава у износу од 980.000.000,00 динара вршиће се по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације.

Пауновић Бранислав, инг. маш.

Бранислав Пауновић
Дамњановић Јасмина, дипл. инг.

Јасмина Дамњановић
Живановић Мирјана, дипл. ецц

Мирјана Живановић



В.Д. Директора,

Игор Јанковић
Игор Јанковић, струк. инж. саобр.-спец.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
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	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000

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

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ТОПЛАНА" БОР

Број: 17-1815

Датум: 17.12 2024 год.

БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ТОПЛАНА БОР
ЗА 2025.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

ПИБ: 100500644

ЈББК: 81388

Надлежно министарство: Министарсво привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Бор

Бор, децембар 2024.г.

Основни подаци о предузећу

Пословно име : ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

ПИБ : 100500644

- Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће „Топлана“ Бор је издвојена из бивше Термоелектране РТБ-а Бор и основано одлуком СО Бор бр.023-27/2002-И дана 01.10.2002. године.

Основна делатност предузећа је производња и снабдевање паром и топлим водом.

I Мисија, визија, циљеви

ЈКП „Топлана“ има монополски положај у оквиру пружања услуга на територији СО Бор. Својим корисницима пружа услуге грејања и дистрибуцију топле воде што је и основна делатност предузећа

II Организациона структура

В.Д.Директора: Игор Јанковић, Решењем о именовану вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Топлана Бор број 023-51/2023-И 19.маја 2023.године

Председник Надзорног одбора: Драган Ристић, Решењем о именовану председника Надзорног одбора ЈКП Топлана Бор број 023-0/2023-И од 5.и 18.марта 2024.године

Чланови надзорног одбора: Бојан Радовић и Петковић Небојша, , Решењем о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Топлана Бор број 023-21/2023-И од 10.фебруара 2023.године

ЈКП „Топлана“ Бор чине 6 организационих целина и то:

- производња и машинско одржавање
- електро одржавање
- топлификациони систем
- техничка припрема
- сектор економских послова
- сектор за правне кадровске и опше послове

III Основ за израду плана

- Осврт на пословни резултат за 2024.годину

Програм пословања за 2025. годину и финансијско пословање утврђени су на основу реализације прихода претходне године и процењених услова пословања током године у којој се план остварује.

За 2024. годину процењен је укупан приход у износу од 4.044.941.822,00 динара, од чега пословни приходи 3.526.841.822,00 динара (приходи по основу грејања, приходи по основу испоруке топле воде, приходи од услуга одржавања и приход од субвенција), финансијски приходи 8.300.000,00 динара (приходи од камата, приходи од позитивних курсних разлика, остало) и остали приходи 509.800.000,00 дин (приходи од судских спорова, наплату отписаних потраживања, приход од продаје материјала и др. Детаљнији преглед прихода дат је у табели плана финансијског резултата.

Што се тиче расхода процена остварења за 2024годину је 3.087.158.822,00.

Пословни расходи износе 2.382.271.822,00 дин, финансијски расходи износе 195.900.000,00 дин (камаате по кредитима и камате из ДПО) и остали расходи пословања износе 509.987.000,00 дин (одобрен попуст купцима од 5%, исправка потраживања, расходи, субвенције за грејање болесних лица од мултиплесклерозе и др.)

Детаљнији преглед прихода и расхода дат је у табели плана финансијског резултата.

- Анализа пословног окружења

Сагледавање тржишта на коме су корисници наших услуга у својству купаца: правна лица (предузећа, СТР и предузетници) и физичка лица уочава се да је ЈКП „Топлана“ једина у граду која пружа ову врсту услуга. У свим важним одлукама подлежемо одобрењу од стране оснивача.

Добављачи за енергенте и резервне делове одређени су по расписивању тендера јер ЈКП „Топлана“, као јавно предузеће, подлеже прописима и закону о јавној набавци.

- Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси ЈКП Топлана обухватају:

- Грађевинске објекте: производна хала, управна зграда, објекти топлфикационог дела

- Опрема: Котлови са пратећом опремом, топоводна мрежа, циркулационе пумпе,

измењивачи топлоте,електромотори.

- Запослени радници свих профила и квалификација потребни по систематизацији за обављање редовне делатности.

- Информациона технологија обухвата рачунаре и софтверска техника за обављање и функционисање делатности и информисање о Топлани-историјат и пословање обелодањивањем путем сајта Топлане.

- Законски оквир

Пословање предузећа уређују следећи закони:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

- Закон о енергетици

- Закон о јавним набавкама

- Закон о раду

- Закон о порезу на додату вредност

- Закон о рачуноводству

- Закон о облигационим односима

- Закон о извршном поступку

Такође и следећа подзаконска акта

- Одлука о оснивању ЈКП „Топлана“ Бор

- Статут ЈКП „Топлана“ Бор

- Колективни уговор ЈКП „Топлана“ Бор

- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

- Правилник о сиситематизацији послова ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о заштити на раду ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о заштити од пожара ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о раду дистрибутивног система

IV Планирани физички обим активности

Планом су обухваћене све категорије корисника услуга.

Физички обим производње у 2025. години пројектован је у складу са оствареним обимом производње топлотне енергије и санитарне топле воде у 2024. години и реално очекиваним побољшањима.

Планирана топлотна енергија производиће се из гаса, угљева, мазута, чија је потрошња дефинисана планом.

V Планирани финансијски показатељи

Финансијским планом обухваћени су приходи и расходи који би се реализовали у току 2025.г.

- Структура прихода

Структура прихода обухвата све врсте услуга и активности на основу којих се стиче приход у предузећу. Предузеће остварује приход од пружања услуга грејања, топле воде, услуга одржавања, као и финансијских прихода по основу камата, наплате судских спорова и друго.

Пословни приход, који обухвата приход од пружања услуга грејања, топле воде и од услуга одржавања рађен је на бази важећих цена, али је планиран и приход од планираног повећања цена с обзиром да је ЈКП Топлана Бор поднела оснивачу 1. септембра 2024. године захтев за повећање цена на бази Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и очекујемо сагласност оснивача у 2025. години.

Структура расхода

Структуру расхода чине сви расходи по врстама, који се предвиђају у реализацији пословања и активности у току 2025.г. Највеће учешће имају трошкови енергената, електричне енергије и воде који су кључни у производњи топле воде.

VI Политика зарада и запошљавања

Критеријуми за одређивање масе средстава за зараде

-Топли оброк и регрес су садржани у укупној маси зарада. Топли оброк исплаћује се само за дане рада. Регрес за годишњи одмор у 2025 год. биће исплаћен сваког месеца по 1/12 од укупног износа.

Маса за зараде запослених је одређена на основу уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и смерница за планирање масе за исплату зарада у оквиру програма пословања за 2025. годину дате од стране града Бора, а које се односе на јавна комунална предузећа чији је оснивач Скупштина града Бора, за дозвољених 8,00% на исплаћену зараду за октобар 2024. године за пословодство и 13,65% за остале запослене и са дотирањем до минималне зараде за запослене који по уговору о раду имају мању основну зараду од минималне зараде одређене законом и то за 5 коефицијената, а за 58 запослених. Зарада за пословодство и остале запослене исплаћује се по Колективном уговору код послодавца ЈКП „Толана“ Бор број 3409 од 29.07.2024. године (у даљем тексту: Колективни уговор), по члану 94. на основу вредности радног часа, коефицијена одређених систематизацијом послова и радних места и месечног фонда остварених часова рада и члана 95. Регрес је исти за све запослене, топли оброк се обрачунава за све запослене у истом износу, а на основу времена проведеног на раду и садржани су у планирану масу средстава за исплату зарада за 2025. годину, који се исплаћују по члану 100. Колективног уговора. Минули рад је садржан у планирану масу за зараде и исплаћује се по члану 99. Колективног уговора. Планирана је зарада за 134 запослених. Планирана просечна нето зарада (основна зарада са топлим оброком, регресом, минулим радом и др.) за 2025. годину износи 110.274,00 динара.

Укупно планирана бруто 1 маса за 2025. годину износи 246.434.052,00 динара, бруто 2 износи 283.768.811,00 увећана за додатне доприносе на терет послодавца, и планирана маса за нето зараде 177.320.689,00 динара које садрже основну зараду, накнаде, регрес за годишњи одмор, топли оброк, минули рад и увећања по колективном уговору члан 99. (за рад на државни празник, за рад ноћу и у сменама и недељни рад за производна занимања).

Планиране вредности детаљно су исказане у табелама у прилогу.

Предузећем управљају Надзорни одбор Топлане одређен од стране Градске скупштине града Бора као оснивача и в.д.директора.

Отпремнина ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором чл.104 и ове године се планира у те сврхе износ од 5.500.000,00 дин.

По основу јубиларних награда, планирана је масе за исплату за 10,20,30 и 40, година стажа, што износи 180.000,00 за 1 радника који остварује јубилеј од 20 година.

Трошкови превоза запослених радника на посао дати су у табеларном прегледу расхода и износиће 5.000.000,00 дин. Накнада за превоз припада свим радницима у Предузећу, у износу 100% од цене превозне карте по званичном ценовнику овлашћеног превозника, што варира зависно од места боравка.

Дневнице су планиране у 2025.год. у износу од 350.000,00 динара, као и трошкови путовања у износу од 50.000,00 динара.

Накнада за ПП послове у 2025.години планира се у износу од 22.356.000,00 за 15 лица, уговора о делу у износу од 2.600.000,00 динара за 2 ангажована лица и по основу уговора о допунском раду износ од 810.000,00 динара за једно ангажовано лице.

VII Инвестиције

ЈКП Топлана Бор у 2025.години планира улагања у основна средства у износу од укупно 86.000.000,00 динара и то из сопствених средстава. (преглед је приказан у табели)

VIII Задуженост

ЈКП „Топлана“ Бор је кредитно задужена у износу од 6.000.000 евра по Тилатералном уговору о коришћењу средстава зајма намењених пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза V, потписан је 2021.године, а реализација је почела у 2024.години. Кредит је узет на 21 рату (по две рате у току године), исплата прве рате је била 10.новембра 2024.године, наредне рате су 10. маја и 10. новембра и задња рата је 10.новембра 2034.године. Камата је 0,9% на годишњем нивоу. Отплата кредита је у динарској противвредности која се израчунава по продајном курсу НБС на дан плаћања..

Сматрамо да је Топлана учинила велике напоре како би корисницима пружио квалитетну услугу, чак смо омогућили плаћање обавеза у више рата, односно репрограм старог дуга, како грађанима тако и правним лицима, као и попуст грађанима, корисницима наших услуга који редовно и на време плаћају рачуне, у износу од 5%. Кумулирани губитак из ранијих година је последица губитака дуги низ година, неадекватне цене грејања, повећање цена импута који директно утичу на трошкове

пословања, енергената, струје, резервних делова и остало. То је допринело да Топлана из године у годину остварује губитке. У наредном периоду се очекује да Топлана послује на економском принципу, да се цене које су формиране на бази Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а по Уредби Владе РС одобре, које су достављене до 01.09.2024. године на сагласност скупштине града Бора, одобре, примене и омогући, уз напоре свих запослених и максималној штедњи на свим трошковима, да Топлана послује са позитивним финансијским резултатом, остварује добит и у неком будућем периоду из те добити покрије и смањи кумулирани губитак настао током дугог низа година.

IX Јавна набавка

За 2025.г. планиране су набавке добара, услуге и радова дато у тебеларни преглед по кварталима.

X Цене

Цене топлотне енергије за купце у тарифној групи за стамбени простор и пословни простор одобрене су Решењем о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП Топлана Бор Скупштине града Бора број 023-19/2024-I од 15. и 18. марта 2024. године са применом од 01.04.2024. године.

XI Управљање ризицима

Основни ризици везани за финансијске инструменте (уговоре и друго) су:

Ценовни ризик (који обухвата валутни, каматни и тржишни ризик) - законом о роковима плаћања јавна предузећа су у обавези да своје обавезе измире у року од 45 дана, а своја потраживања наплати у року од 60 дана, тиме јавна предузећа постају кредитори у временском диспаритету

Затим кредитни ризик (ако једна страна уговора о финансијском инструменту не изврши обавезу и проузракује другој финансијски губитак, - предузеће својим корисницима омогућава склапање уговора о репрограму ради наплате својих потраживања, и са друге стране омогућава купцима да своје неизмирене обавезе за већи временски период плати у неколико рата, што доводи до могућности нереализовања споразума и довођење предузећа у неликвидност.


Ризик ликвидности или ризик финансирања (када предузеће није у могућности да оствари средства потребна за измирење преузетих обавеза по уговору), - ради наплате својих потраживања предузеће предузима активности у виду слања опомена, давања могућности репрограма за плаћање у више рата, позивањем путем медија за измирење

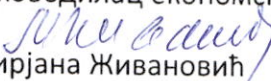
обавеза и крајње непопуларна мера је утужење нередовних платиша, а све у циљу прикупљања новчаних средстава за измирење насталих обавеза за текуће пословање. Дешава се да се за великих број утужених корисника прогласи немаштина.

Ризик токова готовине (флуктуација будућих токова готовине—промена каматне стопе, валутна клаузула и друго- код уговора о купопродаји који су везани валутном клаузулом, постоји одређени ризик услед нестабилног тржишта новца да приликом плаћања обавеза везаних за валуту остваримо одређене трошкове у виду негативних курсних разлика .

Технички директор

Бранислав Пауновић, маш.инг


Руководилац економске сл.


Мирјана Живановић

Руководилац комерцијалног сектора


Јасмина Дамњановић


В.Д. Директора
Игор Јанковић, струк.инж.саобр.-спец

ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2025.ГОД

	О П И С	План 2024	процена 2024	план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

I	УКУПАН ПРИХОД	4.442.731.181	4.044.941.822	2.914.486.900			91,05
---	----------------------	---------------	---------------	---------------	--	--	-------

A	Пословни приходи	3.923.841.181	3.526.841.822	2.574.586.900		73,00	89,88
1	Приход од наплате грејања I-кат - ЈСП-станови	580.500.000	668.150.000	720.000.000	124,03	107,76	115,10
2	Приход од наплате грејања I-кат - куће ЈСП и самац	85.000.000	92.400.000	99.500.000	117,06	107,68	108,71
3	Приход од наплате грејања II-кат и буџет	85.000.000	88.000.000	114.000.000	134,12	129,55	103,53
4	Приход од наплате грејања по калор. фирме и куће	105.000.000	83.000.000	107.000.000	101,90	128,92	79,05
5	Приход од наплате топле воде	16.000.000	15.500.000	15.500.000	96,88	100,00	96,88
6	Приход од услуга одржавања	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00
7	Прих. од субвенција	2.565.291.822	2.565.291.822	980.000.000	38,20	38,2022814	100
8.	приход од условљ. донација	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100	100	100
9.	приход од планираног повећања цена по методологији	472.549.359		524.086.900	110,9062768		
	<i>субвенције за енергенте 900.000.000</i>						
	субвенције за плаћање рате кредита KFW 80.000.000						
B	Финансијски приходи	8.300.000	8.300.000	9.400.000		113,25	100,00
1	Приход од камата и позитивних курс.разл.	8.000.000	8.000.000	9.000.000	112,50	112,50	100,00
2	Остали приходи	300.000	300.000	400.000		133,33	100,00

Ц	Остали приходи	510.590.000	509.800.000	330.500.000	64,73	64,83	99,85
1	Приход од судских спорова	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	100,00
2	Приход од исправке вредности потраживања	480.100.000	480.100.000	300.000.000	62,49	62,49	100,00
3	Приход од продаје осн.сред. Материј. и старог гвожђа	5.290.000	4.500.000	5.000.000		111,11	
4	Приход из ранијег периода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
5	Остали приходи	200.000	200.000	500.000		250,00	100,00

1	О П И С	План 2024		план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

II	УКУПНИ РАСХОД	2.948.838.822	3.087.158.822	2.914.439.811	98,83	94,41	104,69
----	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	--------

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД	2.387.851.822	2.382.271.822	2.586.489.811	108,32	108,57	99,77
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА	1.929.990.000	1.940.640.000	2.089.480.000	108,26	107,67	100,55
-----	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	--------

A/1-1	Расходи директног материјала	1.895.200.000	1.915.200.000	2.055.000.000	108,43	107,30	101,06
1	енергенти (гас, угаљ, мазут)	1.680.200.000	1.680.200.000	1.800.000.000			
2	мазут за пробно пуштање репар, котла на мазут				107,13	107,13	100,00
3	индустриска вода	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00
4	Пијаћа вода за подстанице + отпадна	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
5	Ел. енергија за Топлану	200.000.000	220.000.000	240.000.000			

1	О П И С	План 2024		план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

A/1-2	Расход осталог материјала	34.790.000	25.440.000	34.480.000	99,11	135,53	73,12
1	Резервни дел. уља, мазива и матер. за текуће одрж.	8.500.000	8.500.000	10.000.000	8000000,00	117,65	100,00
2	Канцелариски материјал+штампарија и укорич.	1.290.000	1.290.000	1.110.000	86,05	86,05	100,00
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало	2.320.000	2.000.000	990.000	42,67	49,50	86,21
4	Утрошак горива за возила	7.500.000	4.000.000	5.000.000	66,67	125,00	53,33
5	Материјал за одржавање чистоће	600.000	500.000	300.000	50,00	60,00	83,33
6	Стручна литература	350.000	350.000	300.000	85,71	85,71	100,00
7	Трошкови кисеоника и дисугаса	2.000.000	1.500.000	2.000.000	100,00	133,33	75,00
8	Трошкови отписа алата	100.000	500.000	500.000	500,00	100,00	500,00
9	Материјал за испирање измењ.				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Материјал за одржавање возила	3.000.000	1.000.000	5.000.000	166,67	500,00	33,33
11	трошкови припреме воде со-хемијски произ.	8.000.000	5.000.000	7.000.000	87,50	140,00	62,50
12	резервни делови-израда по цртежу			990.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

13	Грађевински материјал	830.000	500.000	990.000	119,2771084	198	60,240964
14	Ремонт котловског постројења-мазутни котло-инвестиције				#REF!	#REF!	#REF!
15	материјал за одржавање пословног простора	300.000	300000	300.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A/2	Други пословни расходи	457.861.822	441.631.822	497.009.811	108,55	112,54	96,46

A/2-1	Нематеријални трошкови	47.685.000	49.815.000	55.515.000	116,42	111,44	104,47
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	20.000.000	22.000.000	25.000.000	125,00	113,64	110,00
2	репрезентација и усл. трговине	500.000	500.000	450.000	90,00	90,00	100,00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
4	Премија осигурања радника	350.000	200.000	250.000	71,43	125,00	57,14
5	Трошкови платног промета и банк. услуге	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	12.000.000	15.000.000	15.000.000	125,00	100,00	125,00
7	Трошкови пословног удружења	210.000	210.000	250.000	119,05	119,05	100,00
8	Стручно оспособљавање	1.000.000	1.000.000	250.000	25,00	25,00	100,00
9	Регистрација возила	990.000	400.000	600.000	60,61	150,00	40,40
10	Накнада за загађење животне средине	1.000.000	500.000	500.000	50,00	100,00	50,00
11	Услуге здравствене заштите радника	300.000	100.000	100.000	33,33	100,00	33,33
12	Услуге куповина-одржавање програма	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00	100,00
13	Чланарине коморама	570.000	570.000	660.000	115,79	115,79	100,00
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	200.000	160.000	250.000	125,00	156,25	80,00
15	Порез на имовину	270.000	250.000	270.000	100,00	108,00	92,59
16	Локална комунална такса, истиц. фирме и лок. ек. т.	400.000	370.000	400.000	100,00	108,11	92,50
17	Трошкови извршитеља				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Пдв на субвенције за болесна лица	250.000	250.000	350.000	140	140	100
19	услуге инспекцијског прегледа	350.000	100.000	100.000	28,57142857	100	28,571429
20	Лиценца за надзор-	15.000			0	#DIV/0!	0
21	Адвокатске услуге	1.800.000	1.800.000	2.400.000	133,3333333	133,333333	100
22	остало- веб сајт	100.000	15.000	15.000	15	100,00	15
23	консултантске услуге			990.000			
24	надзор за кfv	990.000	990000	990.000			
25	Трошк. процене основних сред. (имовине, капитал, обавеза)	990.000		990.000			
26	радничке спортске игре			300.000			
	О П И С	План 2024		план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

A/2-2	Трошкови производних услуга	40.830.000	27.470.000	29.030.000	71,10	105,68	67,28
1	Занатске услуге.	300.000	200.000	200.000	66,67	100,00	66,67
2	Услуга мерења	900.000	150.000	650.000		433,33	
3	Услуге дизалице, вилушкара и камиона-	2.500.000	400.000	990.000			
3.	Унутрашњи транспорт						
	За трошкови рада утоваривача						
4	усл. тек. одрж. -оправке, репарације, сервиси ***	9.940.000	5.000.000	5.170.000		103,40	50,30
5	услуге одржавања пословног простора	700.000	100.000	100.000	14,29	100,00	14,29

6	Услуге одржавања возила	3.300.000	1.000.000	3.450.000	104,55	345,00	30,30
7	Услуге ПТТ и брза пошта	2.300.000	3.800.000	3.000.000	130,43	78,95	165,22
8	усл. заштите на раду, израда аката и ПП апар, обука	700.000	300.000	290.000	41,43	96,67	42,86
9	Услуге заштите (стража)	1.800.000	2.400.000	2.400.000	133,33	100,00	133,33
10	Извоз смећа	600.000	400.000	350.000	58,33	87,50	66,67
11	Услуге ископа на вреловоду				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Услуге мерења, испитивања				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Лабораторијске услуге	2.000.000	1.600.000	990.000	49,50	61,88	80,00
14	Трошак рекламе и пропаганде	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
15	консултантске услуге у производњи	500.000			0,00	#DIV/0!	0,00
16	Израда техничке документације - пројекти	990.000	1.620.000	1.590.000	160,61	98,15	163,64
17	трошкови интегрисана дозвола	800.000		800.000	100,00	#DIV/0!	0,00
18	Трошкови закупа	300.000			0,00	#DIV/0!	0,00
19	трошк. израде документац. за намене процене риз.	1.100.000	1.600.000	450.000	40,91	28,13	145,45
20	трошк. испитив. анализа у окувиру хтз	700.000	700.000	300.000	42,86	42,86	100,00
21	Услуге телефона (мобилни и фиксни)	2.000.000	2.000.000	1.500.000	75,00	75,00	100,00
22	трош. анали. и испит. у произ. (енерг. део, испит. вибрације)	200.000	100.000	700.000	350,00	700,00	50,00
23	геодетске услуге	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
24	Пројекат замене цеви вреловода KFW					#DIV/0!	#DIV/0!
25.	закуп мерно регулационе станице	5.700.000	5.700.000	5.700.000		100,00	100,00
A/2-3	Аморизација и резервисања за отпремнике	81.500.000	76.500.000	81.500.000	100,00	106,54	93,87
1	Трошкови амортизације	80.000.000	75.000.000	80.000.000			
2	резервисања за отпремнику	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
3							
4.							
A/2-4	Трошкови зарада и осталих примања	287.846.822	287.846.822	330.964.811	114,98	114,98	100,00
	бруто II- старозапослени и новозапослени	246.306.822	246.306.822	283.768.811			
4/a	Бруто зарада-I- старорозапослени и новозапослени	213.900.842	213.900.842	246.434.052	115,21	115,21	100,00
1	Нето зарада, топли оброк, регрес	153.941.990	153.941.990	177.320.689	115,19	115,19	100,00
2	Пореза и доприноси на терет радника	59.958.852	59.958.852	69.113.363	115,27	115,27	100,00
3	доприноси на терет послодавца	32.405.980	32.405.980	37.334.759	115,21	115,21	100,00
	Старо запослени: бруто II -	244.752.297	244.752.297	283.768.811			
	бруто I	212.550.842	212.550.842	246.434.052			
	нето	152.973.140	152.973.140	177.320.689			
	порези и доприноси на терет радника	59.577.702	59.577.702	69.113.363			
	доприноси на терет послодавца	32.201.455	32.201.455	37.334.759			
	новозапослени: бруто II	1.554.525	1.554.525		0,00	0,00	100,00
	бруто I	1.350.000	1.350.000		0,00	0,00	100,00
	нето	968.850	968.850		0,00	0,00	100,00
	порези и доприноси на терет радника	381.150	381.150				
	доприноси на терет послодавца	204.525	204.525				

	О П И С	План 2024		план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
4/ц	Остала лична примања	41.540.000	41.540.000	47.196.000	113,62	113,62	100,00
1	Отпремнина	5.000.000	5.000.000	5.500.000	110,00	110,00	100,00
2	Солидарна помоћ	1.300.000	1.300.000	1.000.000	76,92	76,92	100,00
3	уговор о повременим пословима	20.700.000	20.700.000	22.356.000	108,00	108,00	100,00
4	Јубиларне награде	520.000	520.000	180.000	34,62	34,62	100,00
5	Поклон пакетићи за НГ	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	100,00
6	Дневнице	300.000	300.000	350.000	116,67	116,67	100,00
7	Превоз радника	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
8	Трошкови путовања	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00
9	Уговор о допунском раду			810.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	уговор о делу	2.000.000	2.000.000	2.600.000	130,00	130	100
11	солидарна помоћ-тежак материјални положај радника	6.270.000	6.270.000	8.950.000	142,74	142,743222	100,00
12	отпремнина за технолошки вишак				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Б	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	509.687.000	508.987.000	324.950.000	63,75	63,84	99,86
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	18.000.000	15.000.000	15.000.000	83,33	100,00	83,33
2	Трошкови из ранијег периода	400.000	400.000	1.300.000	325,00	325,00	100,00
3	Расходи - исправка потраживања	486.437.000	486.437.000	300.000.000	61,67	61,67	100,00
4	Трошкови судских спорова	700.000	300.000	500.000		166,67	
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	500.000	700.000	4.000.000	800,00	571,43	140,00
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	2.500.000	3.000.000	3.000.000	120	100	120
7	накнада штете , казне и пенали		2.000.000	1.000.000	#DIV/0!	50,00	#DIV/0!
8.	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	150.000	150.000	150.000	100	100	100
9.	накнада штете због повреде	1.000.000	1.000.000				
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	51.300.000	195.900.000	3.000.000	5,85	1,53	381,87
1	Камата на кредите	48.300.000	48.300.000		0,00	0,00	100,00
2	Камата из ДПО	3.000.000	146.000.000	3.000.000	100,00	2,05	4866,67
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	трошкови обраде кредита		1.600.000		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
5.	трошкови ревалоризације кредита						
ИИИ	-ГУБИТАК, + ДОБИТ	1.493.892.359	957.783.000	47.089			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године

Прилог 1

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	814.840	814.840
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(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		
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	0009	814.797	814.797
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	269.450	269.450
023	2. Постројења и опрема	0011	495.697	495.697
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	49.650	49.650
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 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	43	43
	(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	43	43
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
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 (хартје 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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1.069.150	1.069.150
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 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	175.200	175.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	173.700	173.700
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	1.500	1.500
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	591.200	591.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	591.200	591.200
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	300.450	300.450
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	300.450	300.450
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	1.300	1.300
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	1.300	1.300
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије 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		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.883.990	1.883.990
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	161.855	161.855
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 0	0401	475.538	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351
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	293.606	293.606

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
договни 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 (0409 + 0410)	0408	1.730.573	1.194.464
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	236.681	236.681
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.493.892	957.783
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.061.992	2.061.992
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.061.992	2.061.992
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0426)	0415	17.706	17.706
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.706	17.706
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.200	16.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.506	1.506
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	
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	0	
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	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	44.029	44.029
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.346.717	1.882.826
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	
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	0	
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		

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 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.923.841	3.526.842
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 роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.348.049	951.050
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.348.049	951.050
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	2.575.792	2.575.792
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	2.387.852	2.382.272
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.929.990	1.940.640
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	287.847	287.847
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	213.901	213.901
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.406	32.406
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.540	41.540
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	80.000	75.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.830	24.470
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.685	49.815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.535.989	1.144.570
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.300	8.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	300	300
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	51.300	195.900
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	51.300	195.900
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	43.000	187.600

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	480.100	480.100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	486.437	486.437
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30.490	29.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	23.250	22.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.442.731	4.044.942
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.948.839	3.087.159
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.493.892	957.783
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. 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	1.493.892	957.783
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
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 ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.493.892	957.783
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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	4.106.342	4.106.342
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.353.130	1.353.130
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.000	8.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.745.212	2.745.212
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.320.771	3.025.771
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.981.624	2.542.024
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	287.847	287.847
4. Плаћене камате у земљи	3010	51.300	195.900
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	785.571	1.080.571
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	242.157	242.157
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	242.157	242.157
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	242.157	242.157
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	545.000	840.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
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	545.000	840.000
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	545.000	840.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.106.342	4.106.342
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.107.928	4.107.928
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.586	1.586
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.586	2.586
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	1.000	1.000

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
одлазак стручног кадра у Зијин	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		мотивисање стручног производног кадра повећањем зарада
кашњење у плаћању	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		омогућавање репрограма уз условни отпис камате
смањење броја корисника	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		побољшање квалитета услуга
смањење прихода због попушта 5%	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		повећање обрта средстава
смањење прихода због субвенције за оболеле	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		здравствена категорија

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513.351	513351	513351	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	
Укупна имовина	План	1.859.162	2.970.986	1.883.990	2.641.143
	Реализација	1.899.400	2072601	1883990	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	-30%	0%	
Пословни приходи	План	1.973.898	2.367.886	3.923.841	2.574.587
	Реализација	1.966.898	2166107	3526842	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+63%	
Пословни расходи	План	1.721.070	2.246.722	2.387.852	2.586.490
	Реализација	1.758.362	2137392	2382272	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+28%	+11%	
Пословни резултат	План	252.828	121.164	1.535.989	11.903
	Реализација	208.536	28715	1144570	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-42%		
Нето резултат	План	283.648	100.364	1.493.892	47
	Реализација	202.104	332	957783	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-50%		
Број запослених на дан 31.12.	План	135	135	132	134
	Реализација	135	135	134	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-1%	
Просечна нето зарада	План	67.125	86.849		110.274
	Реализација	67.125	87.791		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+29%		
Инвестиције	План	118.230	81.150	242.157	86.000
	Реализација	118.230	81.150	242.157	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	77775	-117218	685393	-82953
ROA			50,84	
ROE				
Оперативни новчани ток	2239700	2377584	4106342	2.443.167
Дуг / капитал				
Ликвидност	45,15	56,11	56,79	57,52
% зарада у пословним приходима	9,62	11,85	8,17	12,86

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	709537	845000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				603508
Укупно кредитно задужење	709537	845000	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	1065000	2638547	2565292	980.000
	Пренето	1025000	2638547	1742934	
	Реализовано	1025000	2638547	1742934	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето		-		
	Реализовано		-		
Укупно приходи из буџета	План	1065000	2638547	2565292	980.000
	Пренето	1025000	2638547	1742934	
	Реализовано	1025000	2638547	1742934	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 камата 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: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	558.493	601.653	822.543	1.050.743
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	558.450	601.610	822.500	1.050.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	268.850	266.720	264.500	261.200
023	2. Постројења и опрема	0011	235.100	285.390	514.000	750.000
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	54.500	49.500	44.000	39.500
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	43	43	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43	43	43
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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				
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.872.180	1.732.130	1.639.100	1.590.400
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	254.500	211.700	197.300	173.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	253.000	210.200	195.800	171.900
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	1.500	1.500	1.500	1.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	709.600	559.000	483.000	409.600

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	709.600	559.000	483.000	409.600
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	900.000	954.000	953.000	1.003.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	900.000	954.000	953.000	1.003.000
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	880	630	700	500
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	880	630	700	500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије 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				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.200	6.800	5.100	3.900
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.430.673	2.333.783	2.461.643	2.641.143
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	232.250	232.250	232.250	232.250
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0406 + 0408 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351	513.351	513.351
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	264.640	264.640	264.640	264.640
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 (0409 + 0410)	0408			229.979	47
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			229.979	47
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.681.576	1.592.182	1.590.473	1.590.473
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.590.473	1.590.473	1.590.473	1.590.473
351	2. Губитак текуће године	0414	91.103	1.709		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	365.810	682.310	682.310	649.100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.810	15.810	15.810	16.100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.400	13.400	13.400	14.900
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.410	2.410	2.410	4.200

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	350.000	666.500	666.500	633.000
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	350.000	666.500	666.500	633.000
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39.550	39.550	39.550	39.550
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0464)	0431	2.922.898	2.426.114	2.322.286	2.764.928
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				
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	180	180	180	180
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.725.208	2.222.424	2.118.596	2.561.238
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	2.725.208	2.222.424	2.118.596	2.561.238
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	23.510	23.510	23.510	23.510
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.000	23.000	23.000	23.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150	150	150	150
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.360	1.360	1.360	1.360
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	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	903.585	814.191	582.503	812.435
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.430.673	2.333.783	2.461.643	2.641.143
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	232.250	232.250	232.250	232.250

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. 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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.296.000	1.732.000	2.128.000	2.574.587
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.000	792.000	1.188.000	1.584.087
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.000	792.000	1.188.000	1.584.087
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	900.000	940.000	940.000	990.500
66, 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	1.389.753	1.739.209	1.906.471	2.586.490
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.260.000	1.488.000	1.534.200	2.089.480
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	88.753	169.209	249.271	330.965
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.765	123.274	184.783	246.434
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.300	16.600	27.900	37.335
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.688	27.335	36.588	47.196
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	40.000	60.000	80.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	14.000	21.000	29.030
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.000	28.000	42.000	55.515
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			221.529	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	93.753	7.209		11.903
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.250	4.500	6.750	9.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.250	4.500	6.750	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				400
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	1.800	2.500	3.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.800	2.500	3.000
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	1.250	2.700	4.250	6.400
	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				300.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				300.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.600	15.200	22.800	30.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.200	12.400	18.600	24.950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.305.850	1.751.700	2.157.750	2.914.487
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.398.953	1.753.409	1.927.571	2.914.440
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			229.979	47
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	91.103	1.709		
69-59	Њ. 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			275.979	47
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	91.103	1.709		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.274.430	1.656.680	1.998.550	2.443.167
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	362.180	688.180	1.014.800	1.404.267
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.250	4.500	6.750	9.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	910.000	964.000	977.000	1.029.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.249.645	1.537.915	1.916.195	2.280.962
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.159.892	1.366.906	1.665.124	1.948.197
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	88.753	169.209	249.271	330.965
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	1.800	1.800	1.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.785	118.765	82.355	162.205
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. 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	25.280	79.660	84.950	86.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.280	79.660	84.950	86.000
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	25.280	79.660	84.950	86.000
B. 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		40.000		80.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		40.000		80.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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		40.000		68.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.274.430	1.656.680	1.998.550	2.443.167
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.274.925	1.657.575	2.001.145	2.446.962
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	495	895	2.595	3.795
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.695	7.695	7.695	7.695
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	7.200	6.800	5.100	3.900

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
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	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000

* 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)	153.941.990	147.678.138	44.440.170	88.700.340	132.960.510	177.320.689
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213.900.842	205.228.995	61.765.432	123.274.084	184.782.736	246.434.052
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246.306.822	236.321.725	71.122.895	141.950.108	212.777.321	283.768.811
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	129	134	134	134	134	134
4.1.	- на неодређено време	117	122	122	122	122	122
4.2.	- на одређено време	12	12	12	12	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	2.000.000	783.200	1.366.400	1.949.600	2.600.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.700.000	20.700.000	5.589.000	11.178.000	16.767.000	22.956.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	15	15	15	15	15
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			810.000	810.000	810.000	810.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	5.000.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	500.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отплата за одлазак у пензију	5.000.000	5.000.000	500.000	2.100.000	3.200.000	5.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	10	10	1	3	5	10
24.	Јубиларне награде	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.570.000	7.570.000	9.275.000	9.600.000	9.925.000	10.250.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000				400.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

* 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	управа	5	4	4	3	1
2	погон и маш.одржав.	32	31	31	28	3
3	електро одржав.	9	9	9	9	
4	топлификација	71	62	62	57	5
5	техничка припр.	16	15	15	13	2
6	сектор економ.посл.	8	8	8	8	
7	сектор правних посл.	8	5	5	4	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		149	134	134	122	12

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		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	13	11	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	9	8		
4	ССС	47	52		
5	КВ	35	35		
6	ПК	6	6		
7	НК	18	16		
	УКУПНО	134	134	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	12	11
2	30 до 40	25	28
3	40 до 50	35	40
4	50 до 60	40	46
5	Преко 60	22	9
	УКУПНО	134	134
	Просечна старост	47,72	46,13

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		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	99	97	3	3
2	Женски	35	37		
	УКУПНО	134	134	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	25	27
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	19	12
5	20 до 25	14	18
6	25 до 30	10	13
7	30 до 35	10	11
8	Преко 35	41	35
	УКУПНО	134	134

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	134		Стање на дан 30.06.2025. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одлазак у пензију	1	2	одлазак у пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	попуњавање упражњеног	1	2	попуњавање упражњеног	1
	Стање на дан 31.03.2025. године	134		Стање на дан 30.09.2025. године	134
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	134		Стање на дан 30.09.2025. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију-превремена старосна пензија	1
2	одлазак у пензију	4	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	попуњавање упражњених радних места	1
2	попуњавање упражњеног	4	2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	134		Стање на дан 31.12.2025. године	134

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

у динарима

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	131	17.503.264	133.613	125	16.354.055	130.832				6	1.149.209	191.535
II	130	17.615.841	135.506	124	16.449.180	132.655				6	1.166.661	194.444
III	130	17.366.774	133.591	124	16.207.712	130.707				6	1.159.062	193.177
IV	126	16.832.471	133.591	120	15.640.213	130.335				6	1.192.258	198.710
V	126	16.832.130	133.588	120	15.650.912	130.424				6	1.181.218	196.870
VI	127	16.966.654	133.596	121	15.699.092	129.745				6	1.267.562	211.260
VII	125	16.698.410	133.587	119	15.493.184	130.195				6	1.205.226	200.871
VIII	124	16.565.647	133.594	118	15.364.811	130.210				6	1.200.836	200.139
IX	125	16.565.913	132.527	119	15.337.578	128.887				6	1.228.335	204.723
X	127	16.966.577	133.595	121	15.740.255	130.085				6	1.226.322	204.387
XI	132	17.633.211	133.585	126	16.406.691	130.212				6	1.226.520	204.420
XII	132	17.682.103	133.955	126	16.455.583	130.600				6	1.226.520	204.420
УКУПНО	1.535	205.228.995	1.604.328	1.463	190.799.266	1.564.887				72	14.429.729	2.404.956
ПРОСЕК	128	17.102.416	133.872	122	15.899.939	130.407				6	1.202.477	200.413

* исплата са проценом до краја године

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

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

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	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
II	134	20.759.664	154.923	128	19.380.052	151.407				6	1.379.612	229.935
III	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
IV	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
V	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
VI	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
VII	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
VIII	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
IX	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
X	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
XI	134	20.502.884	153.007	128	19.123.272	149.401				6	1.379.612	229.935
XII	134	20.645.548	154.071	128	19.265.936	150.515				6	1.379.612	229.935
УКУПНО	1.608	246.434.052	1.839.064	1.536	229.878.708	1.795.932				72	16.555.344	2.759.220
ПРОСЕК	134	20.536.171	153.255	128	19.156.559	149.661				6	1.379.612	229.935

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	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
II	134	23.904.753	178.394	128	22.316.130	174.345				6	1.588.623	264.771
III	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
IV	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
V	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
VI	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
VII	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
VIII	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
IX	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
X	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
XI	134	23.609.071	176.187	128	22.020.448	172.035				6	1.588.623	264.771
XII	134	23.773.348	177.413	128	22.184.725	173.318				6	1.588.623	264.771
УКУПНО	1.608	283.768.811	2.117.677	1.536	264.705.335	2.068.013				72	19.063.476	3.177.252
ПРОСЕК	134	23.647.401	176.473	128	22.058.778	172.334				6	1.588.623	264.771

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.000	58.243	93.053	66.910
	Највиша зарада	192.659	137.554	221.327	158.022
Пословодство	Најнижа зарада	175.433	125.478	197.362	141.163
	Највиша зарада	219.835	156.604	247.314	176.179

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 радном односу 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**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 радном односу у предузећу у децембру 2023. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
	Добра					
1.	Електрична енергија	220.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
2.	Резервни делови и материјал	6.225.657	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.	Специфична опрема, делови по цртежу		990.000	990.000	990.000	990.000
4.	Гориво за возила	3.564.330		5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Индустријски гасови	1.200.000			2.000.000	2.000.000
6.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.	Хемијски производи	2.400.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
8.	Арматура				3.000.000	3.000.000
9.	Резервни делови и материјал за одржавање возила	850.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
10.	Акумулатори за високи напон				100.000	100.000
11.	Циркулационе пумпе са фреквентним регулатором		/	/	/	/
12.	транспортна трака		/	/	/	/
13.	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	2.000.000		990.000	990.000	990.000
14.	Електро опрема	3.333.555		5.000.000	5.000.000	5.000.000
15.	индустријска вода	9.411.563	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.	Енергенти за грејну сезону 2025/2026	1.680.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
17.	Канцеларијски материјал и тонери	477.821	/	990.000	990.000	990.000
18.	Пићања вода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	Муљне (потапајуће) пумпе	364.733		600.000	600.000	600.000
20.	Агрегат за производњу струје	200.000		500.000	500.000	500.000
21.	Апарат за заваривање	468.523		500.000	500.000	500.000
22.	Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене				300.000	300.000
23.	Стручна литература	393.255	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	Рачунарска опрема	667.511	900.000	900.000	900.000	900.000
25.	Грађевински материјал	93.706	990.000	990.000	990.000	990.000
26.	Санитетски материјал и дезинфекциона средства		/		120.000	120.000
27.	Ватрогасна опрема		120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Фреквентни регулатор					
29.	изолациони материјал		/	/	/	/
30.	ИЦ контролни термометар	30.000				
31.	Нарезнице		/	/	/	/
32.	Батеријски улоши	470.100			400.000	400.000
33.	Протокомер	280.700				
34.	опрема за компактне подстанице	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
35.	Лептирасти затварачи (клатне)		/	/	/	/
36.	Радно коло са осовином		/	/	/	/
37.	Возила	1.119.355		6.000.000	6.000.000	6.000.000
38.	виљушкар 5т					2.500.000
39.	Софтвер за праћење пословања	3.300.000			3.300.000	3.300.000
40.	челични лимови, цеви и профили	8.406.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
41.	Набавка у уградња бојлера за оплу воду		/	3.500.000	3.500.000	3.500.000
42.	трака за дизање терета		500.000	500.000	500.000	500.000
43.	Регистар измењивача топлоте 58MW	9.795.000	/	11.000.000	11.000.000	11.000.000
44.	регистар плочасто добош. измењ. 30MW		/	10.000.000	10.000.000	10.000.000
45.	материјал за одржавање посл. простора		/	/	300.000	300.000
46.	Бруснице и бушилице	226.670			300.000	300.000
47.	набавка пп апарата	109.290	50.000	50.000	50.000	50.000
48.	Браварски алат и тирфор	150.000			300.000	300.000
49.	набавка палетара носивост до 2т		/	100.000	100.000	100.000
50.	Лабораторијско посуђе и реагенси	174.178	200.000	200.000	200.000	200.000
51.	набавка сунцобрана		100.000	100.000	100.000	100.000
52.	Прехрамбени производи и пића за потребе кафе кухиње	45.043	100.000	100.000	100.000	100.000
53.	уградња и сервисирање система за видео надзор				990.000	990.000
54.	набавка и уградња клима уређаја		990.000	990.000	990.000	990.000
55.	пнеуматски чекић	370.255				450.000
56.	цевни регистри за бојлере	10.850.000				
57.	навозна рампа	100.000				
	Укупно добра:	1.972.567.245	2.072.730.000	2.138.910.000	2.150.020.000	2.152.970.000
	Услуге					

1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2	Сервисирање циркулационих, КСБ, Стратос и осталих пумпи за воду	1.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Репарација арматуре	988.000		990.000	990.000	990.000
4	Сервисирање и премотавање ВН И НН електро мотора	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	услуге узраде хидраулич. црева за возила	6.600	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Сервис и ремонт ВН трансформатора			990.000	990.000	990.000
7	ПГТ услуге		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	Мобилна телефонија		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Фиксна телефонија и АДСЛ					
10	Мерење и испитивање	158.440			200.000	200.000
11	сервисирање и баждарење калориметра	2.541.360	990.000	990.000	990.000	990.000
12	Санација столарије на подстаницама		/	/	200.000	200.000
13	Оглашавање		100.000	100.000	100.000	100.000
14	Осигурање радника	164.572	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Ревизија завршног рачуна	135.000	/	220.000	220.000	220.000
16	Одржавање возила	300.000	/	3.100.000	3.100.000	3.100.000
17	Интегрисана дозвола-план заштите од удеса	520.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18	Лабораторијске услуге	1.100.000	990.000	990.000	990.000	990.000
19	Здравствена заштита -систематски преглед	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Технички прегледи регистрација возила	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21.	осигурање возила при регистрацији	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22.	Сервисирање вентила сигурности	30.000	/	/	300.000	300.000
23.	Мерење вибрације електромотора и пумпи		/	/	500.000	500.000
24.	Изношење смећа	324.868	350.000	350.000	350.000	350.000
25.	Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26.	Услуге ваге	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27.	услуге радних машина	200.000	990.000	990.000	990.000	990.000
28.	Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	65.900		100.000	100.000	100.000
29.	Баждарење водомера (за топлу и хладну воду)		/			
30.	Занатске услуге	47.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.	Сервисирање и пуњење ПП апарата	59.950	200.000	200.000	200.000	200.000
32.	Геодетске услуге	200.000				200.000
33.	Услуге процене имовине, обавезе и капитала		990.000	990.000	990.000	990.000
34.	сервисирање опреме за компактне подстан.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35.	Услуге одржавања пословног простора		/	/	100.000	100.000
36.	Израда гумица еластичне спојнице		/		200.000	200.000
37.	сервисирање термовизијске камере		100.000	100.000	100.000	100.000
38.	Услуге штампарија интерних образаца и књиг	303.155	120.000	120.000	120.000	120.000
39.	Ископ на топоводу		/	/	/	/
40.	Испитивање емисије гасова	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41.	измене и допуне акт о процени ризика и мониторинг усл.адне околине	420.000		450.000	450.000	450.000
42.	Обрада завршних роштиљки (росница)		/	/	/	/
43.	услуге еталонирања	16.450			60.000	60.000
44.	Реклама и пропаганда-рекламни мат.		/	/	/	200.000
45.	Стручно усавршавање	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46.	Ремонт роторског упуштача	260.000		500.000	500.000	500.000
47.	суфинансирање КФВ програма		11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
48.	Адвокатске услуге	1.799.980	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
49.	Обука запослених из области заштите		/	/	/	/
50.	Пренос података за scada систем					
51.	испитив. услова радне окол.у зимском пер.	112.300	/	/	300.000	300.000
52.	измене плана заштите од пожара		600.000	600.000	600.000	600.000
53.	Репарација одшљаквача		/	/	/	/
54.	Израда пројектно техничке документације		/	990.000	990.000	990.000
55.	одржавање сајта	11.058	15.000	15.000	15.000	15.000
56.	трошкови рада утоваривача					
57.	вулканизирање транспортне траке		/	/	/	/
58.	дефектажа постојења за ХПВ		990000	990000	990000	990000
59.	Закуп мерно регулационих станица	5.620.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
60.	Закуп радних машина		/	/	/	/
61.	Услуге сервисирања агрегата	950.000	990.000	990.000	990.000	990.000
62.	усл.сервис.апарата за копирање и штамп	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63.	консултантске услуге		990.000	990.000	990.000	990.000

64.	усл.баждарења и читавање тахографа	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65	услуге уградња стакала на радним машинама	100.000		100.000	100.000	100.000
66.	услуге надзора kfv	770.000		990.000	990.000	990.000
67.	зан.усл.за одрж.терм.енерг.инстал.	300.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	Укупно услуге:	24.569.633	45.305.000	53.735.000	55.595.000	55.995.000
	Радови					
1	Радови на котлу ВКЗ	2.888.624		2.900.000	2.900.000	2.900.000
3	радови на плоч.добош.измењивачу		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Укупно радови:	2.888.624	2.900.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	2.000.515,502	2.120.935.000	2.198.445.000	2.211.415.000	2.214.765.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								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	инвестиције по списку у прилогу					Сопствена средства		25.280	79.660	84.950	86.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.280	79.660	84.950	86.000			
2						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.280	79.660	84.950	86.000			
Укупно инвестиције								25.280	79.660	84.950	86.000		

ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2025.г

РБ	НАЗИВ	2025.г.	извор финансирања
1.	Регистар измењивача топлоте 58MW	11.000.000,00	сопствена сред.
2.	Регистар плочасто добошастог измењивача 30MW	10.000.000,00	сопствена сред.
3.	Набавка возила	6.000.000,00	сопствена сред.
4.	набавка виљушкара 5т	2.500.000,00	сопствена сред.
5.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче	2.000.000,00	сопствена сред.
6.	Арматура	3.000.000,00	сопствена сред.
7.	Електроопрема	5.000.000,00	сопствена сред.
8.	Набавка и уградња бојлера за топлу воду	3.500.000,00	сопствена сред.
9.	Сервисирање циркулационих,КСБ и осталих пумпи за воду	2.500.000,00	сопствена сред.
10.	Сервисирање и премотавање ВН и НН електромотора	3.000.000,00	сопствена сред.
13.	Муљне потапајуће пумпе	600.000,00	сопствена сред.
14.	Агрегат за производњу струје	500.000,00	сопствена сред.
15.	Апарати за заваривање	500.000,00	сопствена сред.
16.	Бруснице и бушилице	300.000,00	сопствена сред.
17.	Браварски алат и тирфор	300.000,00	сопствена сред.
18.	Батеријски улошци	400.000,00	сопствена сред.
19.	Акумулатори за високи напон	100.000,00	сопствена сред.
20.	Лабораторисјка опремаи реагенси за лабораторију	200.000,00	сопствена сред.
21.	Уградња и сервисирање система за видео надзор	990.000,00	сопствена сред.
22.	Трака за дизање терета	500.000,00	сопствена сред.
23.	Челични лимови, цеви и профили	10.000.000,00	сопствена сред.
24.	Пнеуматски чекић	450.000,00	сопствена сред.
25.	Сервисирање агрегата	990.000,00	сопствена сред.
26.	Санација столарије на подстаницама	200.000,00	сопствена сред.
27.	Сервисирање и ремонт ВН трансформатора	990.000,00	сопствена сред.
28.	Ремонт роторског упуштача	500.000,00	сопствена сред.
29.	Репарација арматуре	990.000,00	сопствена сред.
30.	Радови на котлу ВКЗ	2.900.000,00	сопствена сред.
31.	Набавка палетара носивости до 2т	100.000,00	сопствена сред.
32.	Набавка сунцобрана	100.000,00	сопствена сред.
33.	Набавка и уградња клима уређаја	990.000,00	сопствена сред.
34.	Рачунарска опрема	900.000,00	сопствена сред.
35.	Суфинансирање КФВ програма-рехабил.система даљ.грејања	11.100.000,00	сопствена сред.
36.	радовина плочасто добошастом измењивачу	2.900.000,00	сопствена сред.
	Укупно	86.000.000,00	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	112.500	225.000	337.500	450.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						