

На основу члана 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18, 111/21- -др.закон) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 17. децембра 2025. године донела је

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 30.06.2025.године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 30.06.2025.године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

Број: 023-136/2025-I

У Бору, 17. децембра 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић



Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Б. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у
Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Мејл: toplana.uprava@gmail.com

Тел: 030/423-167 (066 8787545)

Број: 3890

Дана: 31.07. 2025 г.

Организац		ГРАДСКА УПРАВА		
ПРИМЉЕНО:		31 JUL 2025		
Орган	Орган. јединица	Број	Датум	Јединица
Ш	04			

ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за финансије

Предмет: Достава Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.06.2025.године

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај за период 01.01.-30.06.2025.године број 3865 од 30.07.2025.године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању број 24/2-2025 од 31.07.2025.године

С поштовањем

в.д. директора
БОР
Игор Јанковић, стружњинжаобр.-спец.

Надзорни одбор
ЈКП „Топлана“ Бор
Број: 24/2-2025
Бор, 31.07. 2025. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор ЈКП „Топлана“ Бор је на седници одржаној дана 31.07. 2025. године, доноси

ОДЛУКУ

О усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 30.06.2025. године број 3865 од 30.07.2025. године.

I

УСВАЈА СЕ извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 30.06.2025. године.

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 30.06.2025. године, број 3865 од 30.07.2025. године је саставни део ове одлуке.

III

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



Председник Надзорног одбора
БОР
Драган Ристић, дипл. инж. маш.

Образац 12

ЈКП ТОПЛАНА БОР

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

За период од 01.01. до 30.06.2025.године*

Бор, јул 2025.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлана“ Бор

Седиште: Бор, ул. Ђ.А.Куна број 12

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17441531

ПИБ: 100500644

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈББК: 81388

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП Топлана Бор је јавно предузеће, настало одвајањем од РТБ-а Бор и основано од стране локалне самоуправе 2002. године.
ЈКП Топлана Бор се бави производњом и дистрибуцијом паре и топле воде, тј. пружањем услуга грејања.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Топлана Бор за 2025. годину усвојен је Решењем Скупштине града Бора о давању сагласности на Програм пословања број 023-152/2024-І од 20. децембра 2024. године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција број 023-153/2024-І од 20. децембра 2024. године, Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2025. годину број 023-20/2025- І од 13. јуна 2025. године и Решењем о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења субвенција за 2025. годину број 023-21/2025- І од 13. јуна 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи су остварени у износу од 1.758.208.000,00 динара и то по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 527.109.000,00 динара и по основу субвенција у износу од 1.231.130.000,00 динара.
- Пословни расходи су остварени у износу од 1.460.299.000,00 динара и то трошкови материјала(угаљ, воде,резерни делови, горива и енергије) у износу од 1.230.217.000,00 динара, трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 151.616.000,00 динара, трошкови производних услуга(трошкови испитивања,телефона,мерења,трошкови одржавања,трошк.обезбеђења и др.) у износу од 9.131.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 20.085.000,00 динара, Нематеријални трошкови (услуге института,одржавање софтвера,здравствене услуге, провизија јавног стамбеног за наплату, трошкови судског извршитеља, премије осигурања радникаи др.) су остварени у износу од 31.895.000,00 динара .
- Пословни добитак је остварен у износу од 297.909.000,00 динара
- Финансијски приходи су остварени у износу од 4.593.000,00,
- Финансијски расходи (камате по кредиту и камате из ДПО –)износе 9.951.000,00 динара.
- Губитак из финансирања износи 5.358.000,00 динара као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.
- Остали приходи (добити од продаје материјала, приход од наплаћених судских спорова и др.) износе 6.519.000,00 динара.
- Остали расходи износе 14.675.000 динара(5% за плаћање рачуна у року је расход у износу 11.439.000,00 динара, расходовања, трошкови спорова, казне, накнаде штете и др. 3.236.000,00)
- Укупни добитак периода износи 22.471.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Стална имовина износи 883.936.000,00 динара , од тога некретнина, постројења и опрема износе 883.893.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани износе 43.000,00 динара (учешће у удружењу топлана Србије).
- Обртна имовина износи 678.087.000,00 динара и од тога залихе 291.035.000,00 динара
- Потраживања по основу продаје износе 65.629.000,00 динара и односе се на купце у земљи.
- Друга потраживања (потраживања за камате од правних и физичких лица, потраживања по основу рефундација, ПДВ у примљеним фактурама и др.) износе 252.635.000,00 динара.
- Краткорочни финансијски пласмани (кредит радницима-обуставе у више рата) износе 1.239.000,00 динара.
- Готовински еквиваленти и готовина (средства на текућим рачунима, чекови грађана, благајна) износе 67.549.000,00 динара.
- Укупна актив, тј. пословна имовина износи 1.562.023.000,00 динара.
- Ванбилансна актива износи 231.368.000,00 динара и 161.855.000,00 динара односи се на катао на мазут који је ТИР Бор дао ЈКП-Топлани на коришћење ,радне машине дате Уговором на привремено коришћење од старане оснивача у износу од 69.513.000,00 динара .
- Основни капитал износи 513.351.000,00 динара и односи се на капитал по деоби који је уписан у АПР- државни капитал.
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, постројења и опреме износе 154.721.000,00 динара .
- Нераспоређена добит из ранијег периода износи 326.483.000,00 динара и добит за период 22.471.000,00 динара
- Укупни кумулирани губитак износи 626.331.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања и обавезе износе 1.484.336.000,00 динара од тога 13.5141.000,00 дин.односе се на резервисања за накнаде зарада и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине и јубиларне награде и 916.336.000,00 динара резервисања за судске спорове) , дугорочне обавезе-кредит у износу од 314.848.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода камате-највећи део камате ЈКП за стамбене услуге Бор) у износу од 239.641.000,00 динара

-Краткорочне обавезе износе 520.584.000,00 динара и односе се на : краткорочне финансијске обавезе су 66.866.000,00 од чега кредит 66.866.000,00 динара ,обавезе из пословања 410.428.000,00 (махом обавезе према добављачима), остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде, доприносе на зараде и доприносе на терет послодавца на неисплаћене зараде и др.) 22.133.000,00 динара, обавезе за остале порезе и друге дажбине- порез на имовину, таксе и др. 803.000,00 динара, обавезе по основу порезе на добит 19.655.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода-камате и условљене донације за инвестирање у основна средства) 364.278.000,00 динара.
-губитак изнад висине капитала је 626.331.000,00 динара.
-Укупна пасива износи 1.562.023,00 динара.
-Ванбилансна пасива износи 231.368.000,00 динара (котао на мазуг уступљен на коришћење од стране ТИР Бор у износу 161.855.000,00 дин , радне машине дате Уговором на привремено коришћење од старане оснивача у износу од 69.513.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-Приливи готовине из пословних активности износи 1.986.826.000,00 динара и то од продаје и примљених аванса 609.338.000,00 динара, од камата 4.593.000,00 динара, остали приливи (субвенције, наплаћене судске таксе, рефундација боловања, наплаћена потраживања од радника, повраћај пдв-а и др.) 1.372.895.000,00 динара.
-Одливи готовине из пословних активности су 2.072.705.000,00 динара и то по основу исплата добављачима и датих аванса 1.526.804.000,00 динара, исплата зарада,доприноса и осталих личних расхода 156.911.000,00 динара, плаћене камате 9.950.000,00 динара,порез на добитак 374.178.000,00 динара, одливи по основу осталих расхода (таксе, порез на имовину, порези на накнаде и давања и др.) су 4.862.000,00 динара.
-Нето одливи готовине из пословних активности је 85.879.000,00 динара као разлика одлива и прилива готовине.
-Одливи готовине из активности инвестирања (односи се на куповину опреме) износе 7.705.000,00 динара
-Приливи готовине из активности финансирања за период нема
- Одлива готовине из активности финансирања је33.593.000,00 динара
-Укупни приливи износе 1.986.826.000,00 динара, укупни одливи износе 2.114.003.000,00 динара и нето одливи износе 127.177.000,00 динара као разлика одлива и прилива.
-Готовина на почетку периода износи 194.721.000,00 динара, готовина на крају периода износи 67.544.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-Нето зарада износи 81.478.039,00 динара и износи 92,00 % у односу на планирано.
-Бруто зарада I износи 113.268.767,00 динара и у оквиру планираног износа 92,00%.
-Бруто II зараде (бруто I увећан за доприносе на терет послодавца) износе 130.429.244,00 динара и оне су у складу са планираним износом (92,00%) и Уредбом Владе РС.
-Укупан број радника на дан 31.03.2025..године је 121 од чега 111 на неодређено и 11 радника на одређено време.
-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 7.431.642,00 динара и у оквиру су планираног износа.
Накнаде по уговору о делу су у овом обрачунском периоду 1.087.963,00 динара
-Превоз запослених на посао и са посла износи 1.815.345,00 динара и у оквиру планираног износа су (70,00%).
-Дневнице за службена путовања износе 86.700,00 динара и у оквиру су планираних трошкова за период.
-Накнада трошкова на службеном путу у овом периоду износе 240,00 динара
-Солидарна помоћ запосленим 8.365.201,00 динара и у оквиру су планираног износа (87,00%).
-Исплаћене јубиларне награде запосленим за 10,20,30 и 40 година у овом периоду су исплаћене у износу од 169.404,00 динара (94% од планираног износа)
-Исплаћене отпремнине у овом периоду износе 3.298.920,00 динара и у оквиру су планираног годишњег износа, али су у периоду премашиле планирани износ због одласка у превремену породичну пензију, одласка у инвалидску пензију, али су на годишњем нивоу у оквиру плана.
-трошкови стручног усавршавања износе 58.080,00 динара и у оквиру су планираног (23,00%)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025.године имали смо укупно 123 запослена од чега 111 на неодређено време и 12 запослена на одређено време.

Одлив кадрова на неодређено по следећем основу: старосна пензија 2 запослена, превремена и породична пензија 2 запослена. Пријем на неодређено време 2 запослена због повећаног обима рада и 2 по основу попуне упражњеног места. Одлив кадрова на одређено по следећем основу: истек уговора 3 запослена. Пријем на одређено време по основу: повећаног обима рада 1 запослен.

На дан 30.06.2025.године имамо 121 запослених од чега 111 на неодређено време и 10 запослених на одређено време.

30.06.2025.године имамо 12 ангажованих лица на привремено повремене послове и по основу уговора о делу..

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.06.2025.године исте незнатно одступају. Зараде обухватају и топли оброк и регрес за годишњи одмор.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

-Планирана средства за субвенције у 2025.години износе 1.280.000.000,00 динара, пренета су средства из буџета у периоду 01.01.-30.06.2025.године у износу од 1.231.130.385,00 динара и у целости су реализована тј. наменски пренета за плаћање гаса 1.195.437.887,00 динара и ратеа кредита KFW у износу од 35.692.498,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-Репрезентација је планирана за период у износу од 225.000,00 динара, а реализована у износу од 101.550,00 динара и у оквиру су планираног износа.

-Реклама и пропаганда је планирана за период у износу од 100.000,00 динара, нема реализација.

-радничке спортске игре планиране у износу од 300.000,00 динара, а реализовано у износу од 228.410,00 динара и у оквиру планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

1. На дан 30.06.2025.године ЈКП „Топлана „ Бор нема обавезе по динарским кредитима.

2. Кредит у износу од 6.000.000,00 евра, Трилатерални уговор 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 (зајам) је узет на 21 рату (по две рате у току године), исплата прве рате је 10. новембар 2024.године, наредне рате су 10. маја и 10. новембра (полугодишње) и задња рата је 10. новембар 2034.године. Камата је 0,9% на годишњем нивоу.

Отплата кредита је у динарској противвредности која се израчунава по продајном курсу НБС на дан одговарајуће уплате.

Рата кредита износи 285.714,29 евра и 08.11.2024.године је плаћена прва рата из средстава субвенција града Бора, и 09.05.2025.године плаћена је још једна рата, тако да је на дан 30.06.2025.године обавеза за главницу по кредиту 5.428.571,42 евра.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

-За период I-VI 2025. године планиране су инвестиције у износу од 73.905.000,00 динара, а реализоване за период 3.976.775,00 динара и то набавка опреме из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче судских спорова, знатан утицај на пословање предузећа могу имати спорови од стране Узор Експорт за камату за обавезе из ранијег периода, чије су цифре знатне и које могу погоршати ликвидност предузећа.

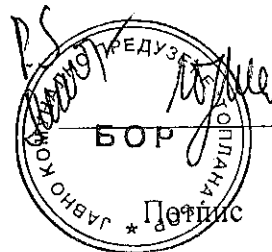
За наплату потраживања од купаца дали смо могућности склапања споразума, као и попуст за уредно и благовремено плаћање рачуна. За нередовне платише врше се утужења.

Обавезе према добављачима сервисирају се из сопствених средстава, док се обавезе за енергенте, сервисирају делом из сопствених средстава и великим делом из средстава субвенција града Бора.

ИЗЈАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП Топлана је остварила добитак у износу од 22.471.852,00 динара
У овој години смо радили процену имовине и капитала.
Идентификовани су губици воде за период I-VI 2025. године 102.302м³
У 2024. години, пре почетка грејне сезоне, завршена је делимична замена дотрајале мреже и у овој години се ради замена дела дотрајале мреже преко пројекта рехабилитације система грејања- фаза 5

Датум: 30.07.2025.г.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.283.248	2.874.587	2.032.000	1.758.208	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	963.088	1.584.087	792.000	527.109	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	963.088	1.584.087	792.000	527.109	67%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШТАКА И РОБЕ	1008	20			8	
630	IV. ПОВИШАЊЕ 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	3.320.140	1.290.500	1.240.000	1.231.130	99%
68, остатак 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				261	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.277.423	2.698.920	1.734.209	1.460.299	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧЕ	1015	1.830.521	2.210.690	1.488.000	1.230.217	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЉА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260.176	330.965	169.209	151.616	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	201.095	246.434	123.274	113.269	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	30.048	37.335	18.600	17.160	92%
52 остатак 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.033	47.196	27.335	21.187	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.884	70.000	35.000	20.085	57%
58, остатак 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				17.355	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.081	29.030	14.000	9.131	65%
54, остатак 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.933	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57.828	56.635	28.000	31.895	114%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.025.825	184.667	297.791	297.909	100%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.421	9.400	4.500	4.593	102%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.421	9.000	4.500	4.593	102%
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	477.585	7.500	1.800	9.951	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	477.585	7.500	1.800	9.951	
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		1.900	2.700		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	470.164			5.358	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		300.000		85.456	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		300.000		210.522	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.293	30.500	15.200	6.519	43%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.207	24.950	12.400	14.675	118%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.308.962	3.214.487	2.051.700	1.855.076	90%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.750.215	3.031.370	1.748.409	1.695.447	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.558.747	183.117	303.291	159.629	53%
	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	300.893				
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				19.225	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.859.640			140.404	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.318			117.933	
722 дот салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 ± 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.843.322	183.117	303.291	22.471	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (повишена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	981.339	1.050.743	601.653	883.936	147%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				27	
010	1. Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошперије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				27	
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	II. НЕКРЕТНИЈЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	981.296	1.050.700	601.610	883.866	147%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	267.488	261.200	266.720	223.589	84%
023	2. Постројења и опрема	0011	649.327	750.000	285.390	534.219	
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Покретнице, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9.589			24.651	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	54.892	39.500	49.500	42.204	85%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				59.203	
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИДОЖИКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	43	43	43	43	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	43	43	43	43	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, завешним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, завешним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене емисионе акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0052 + 0058)	0030	1.292.327	1.590.400	1.732.130	678.087	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	261.289	173.400	211.700	291.035	137%
10	1. Материјал, резервни делови, запси и ситни инвентар	0032	259.506	171.900	210.200	250.218	119%
11 и 12	2. Непокретни производи и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.783	1.500	1.500	40.817	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЉНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДУЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	248.903	409.600	559.000	65.629	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	248.903	409.600	559.000	65.629	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, завешних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, завешних 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	585.867	1.003.000	954.000	252.635	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	585.867	1.003.000	954.000	252.635	
223	2. Потраживања за више плаћаи пореза на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.536	500	630	1.239	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависни правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у земљи	0051	1.536	500	630	1.239	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се продају по амортизованеј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају 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. ГОТОВИЦА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	194.732	3.900	6.800	67.549	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.273.666	2.641.143	2.333.783	1.562.023	67%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	231.368	232.250	232.250	231.368	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) S.p.	0401	1.030.842				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351	513.351	513.351	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	264.642	264.640	264.640	154.721	58%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.843.322	183.117	303.291	348.954	115%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409				326.483	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.843.322	183.117	303.291	22.471	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.590.473	1.590.473	1.590.473	1.643.357	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.590.473	1.590.473	1.590.473	1.643.357	103%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	156.179	649.100	682.310	1.484.336	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16125	16.100	15.810	929.847	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.691	13.400	13.400	13.511	101%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.434	2.700	2.410	916.336	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	140.054	633.000	666.500	314.848	
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, zajmovi и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	140.054				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		633.000	666.500	314.848	
413	6. Обавезе по емитованим хартijама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				239.641	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39.556	39.550	39.550	38.796	148%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	131.958			124.638	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	915.131	2.581.143	2.121.114	520.584	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				66.866	
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 zajmova од лица који 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				66.866	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу филијалних дејалата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.711	180	180	699	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	646.890	2.377.453	1.917.424	410.428	
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	646.835	2.377.453	1.917.424	410.116	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	55			312	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.636	23.510	23.510	42.591	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.605	22.000	22.000	22.133	101%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дејалату вредност и осталих јавних прихода	0451	671	150	150	803	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.360	1.360	1.360	19.655	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАРМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОВУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАВИЧЕЊА	0454	243.894	180.000	180.000	364.278	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		629.365	509.191	626.331	123%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.273.666	2.641.143	2.333.783	1.562.023	67%
89	Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457	231.368	232.250	232.250	231.368	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.552.394	2.743.167	1.956.680	1.986.826	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	994.839	1.404.267	688.180	609.338	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.421	9.400	4.500	4.593	102%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.550.134	1.329.500	1.264.000	1.372.895	109%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.446.702	2.587.417	1.838.030	2.072.705	113%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.684.629	2.254.632	1.667.021	1.526.804	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пакете зарада и остали лични приходи	3009	275.246	330.965	169.209	156.911	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	447.585	1.800	1.800	9.950	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	31.276			174.178	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.966			4.862	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.105.692	155.750	118.650		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				85.879	
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, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	40.134	79.545	79.545	7.705	10%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.134	79.545	79.545	7.705	10%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.134	79.545	79.545	7.705	10%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уплаћене 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	878.526	80.000	40.000	33.593	84%
1. Куповина сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		80.000	40.000	33.593	84%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	878.526				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	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	878.526	80.000	40.000	33.593	84%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.552.394	2.743.167	1.956.680	1.986.826	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.365.362	2.746.962	1.957.575	2.114.003	108%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	187.032	3.795	895	127.177	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.689	7.695	7.695	194.721	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	194.721	3.900	6.800	67.544	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.596.887	177.320.689	88.700.340	81.478.039	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.699.002	246.434.052	123.274.084	113.268.767	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	234.562.422	283.768.811	141.950.108	130.429.244	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	134	134	121	90%
4.1.	- на неодређено време	110	122	122	111	91%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	10	83%
5	Накнаде по уговору о делу	1.597.222	2.600.000	1.366.400	1.087.963	80%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.472.511	22.356.000	11.178.000	7.431.642	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	15	15	12	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		810.000	810.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.802.570	5.000.000	2.600.000	1.815.345	70%
20	Дневнице на службеном путу	190.500	350.000	175.000	86.700	50%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.780	50.000	25.000	240	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.785.678	5.500.000	2.100.000	3.298.920	157%
23	Број прималаца	10	10	3	6	
24	Јубиларне награде	158.094	180.000	180.000	169.404	94%
25	Број прималаца	1	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.948.459	10.250.000	9.600.000	8.605.856	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	394.400	400.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	586.580	250.000	250.000	58.080	23%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		укупан број	број жена	број мушкараца	укупан број	број жена	број мушкараца	укупан број	број жена	број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	111			12			12		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.	отказ									
3.	истек уговора				3					
4.	старосна пензија	2								
...	превремена и породична пензија	2								
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	попуњавање упражњеног радног места	2								
3.	повећани обим посла	2			1					
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	111	30	81	10	2	8	12	2	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.053	66.910	98.096	71.608
	Највиша појединачна зарада	221.327	158.022	228.464	162.996
	Просечна зарада			147.995	106.521
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.362	141.163	184.151	131.932
	Највиша појединачна зарада	247.314	176.179	264.274	188.098
	Просечна зарада			223.454	159.482

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
платиње енергента-гас	451000	град Бор	900.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0
платиње рате КФВ кредита (зајам)	451000	град Бор	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			980.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
платиње енергента-гас	451000	град Бор	1.200.000.000	1.195.437.887	1.195.437.887	0	0
платиње кфв зајма	451000	град Бор	80.000.000	35.692.498	35.692.498		
УКУПНО:			1.280.000.000	1.231.130.385	1.231.130.385	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000	300.000	228.410	76%
5.	Репрезентација	500.000	236.526	450.000	225.000	101.550	45%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	184.644	200.000	100.000	0	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2020					Губитак	264.858.000						није покривен губитак
2021					Губитак	38.973.000						није покривен губитак
2022					Добитак	266.802.000				266.802.000		покриће се губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2022 г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор
2023					Добитак	176.394.000				176.394.000		покриће се губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2023 г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор
2024					Добитак	317.259.968				317.259.968		покриће се губитак ранијих година по Одлуци о буџету града Бора за 2024 г. и Одлуци НО ЈКП Топлана Бор

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				
				= Укупно
Н - 4				
				= Укупно

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, птт, трезор, аик	194.720.876	194.720.876
	068	благајна		10.971	10.971
	068				
	Укупно у динарима:				
31.03.2025.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, птт, трезор, аик	252.796.822	252796822
	068	благајна		14.744	14744
	068				
	Укупно у динарима:				
30.06.2025.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, птт, трезор, аик	67.544.225	67.544.225
	068	благајна		5.145	5.145
	068				
	Укупно у динарима:				
30.09.2025.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, птт, трезор, аик		
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима:				
31.12.2025.	068	текући рачуни	интеса, комерц, опт, птт, трезор, аик		
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима:				

29	Набавка палетараносив до 2т	2025	2025	100.000,00	Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства	100.000,00	96.000,00	100.000,00	96.000,00	100.000,00		100.000,00		
					Тотал	100.000,00	96.000,00	100.000,00	96.000,00	100.000,00		100.000,00		
30	Набавка сунцобрана	2025	2025	100.000,00	Позамљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
					Тотал	100.000,00		100.000,00		100.000,00				
31	Набавка и уград клима ур.	2025	2025	990.000,00	Сопствена средства	990.000,00		990.000,00		990.000,00		990.000,00		
32	Рачунарска опрема	2025	2025	900.000,00	Сопствена средства	900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		
33	Суфинансирање KFW прог	2025	2025	11.100.000,00	Сопствена средства	11.100.000,00		11.100.000,00		11.100.000,00		11.100.000,00		
34	Радови на плоч добош изм	2025	2025	2.900.000,00	Сопствена средства	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00		
35	набавка калориметара	2025	2025	990.000,00	Сопствена средства		990.000,00		990.000,00		990.000,00		990.000,00	
36	сервис горизника и аутоматике котлова		2025	500.000,00	Сопствена средства		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
37	сервис котловских пумпи	2025	2025	1.000.000,00	Сопствена средства		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Укупно инвестиције				79.545.000,00		25.280.000,00	382.793,00	73.905.000,00	3.976.775,00	79.095.000,00		79.545.000,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	405.873.154	175.964.380		
од 3 месеца до 12 месеци	120.107.861	474.667.656		
дуже од 12 месеци	80.251.464	76.828.405		
УКУПНО:	606.232.479	727.460.441		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	315.872.293	23.365.542		
од 3 месеца до 12 месеци	0	285.424		
дуже од 12 месеци	384.420.559	386.465.092		
УКУПНО:	700.292.852	410.116.058		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	1	6.553.874	6	899.196.017,12

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1 70/2021 , накнада штете, ожалбен	700.000,00
П1 84/2024 ,накнада штете, ожалбен	160.000,00
П1 1681/2024 , није решен	445.773,04
П1 118/2024,накнада штете, није решен	366.836.545,08
П 29/2024, дуг, није решен	477.000.000,00
П 248/2017, дуг , правоснажан	54.053.699,00
П 154/2043,дуг, није решен	6.553.874,00

* Непходно је навести и описати спорове од