

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 17. децембра 2025. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана” Бор за 2026. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана” Бор за 2026. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана” Бор, на седници одржаној 28.11.2025. године, под бројем 32/4-2025.

### **II**

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

**Број: 023-106/2025-I**

**У Бору, 17. децембра 2025. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**

**ПРЕДСЕДНИК,**

*Драган Жикић*

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
Број: 32/Ч-2025  
Бор, 28.11. 2025. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11. 2025. године, донео је

### ОДЛУКУ

о усвајању програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину

I

УСВАЈА СЕ програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 6454 од 27.11.2025. године.

II

Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 6454 од 27.11.2025. године је саставни део ове Одлуке.

III

За реализацију програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 6454 од 27.11.2025. 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.

За тачност података одговоран је  
сектор економских послова



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
БОР  
Драган Ристић, дипл. инж. маш



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
"ТОПЛАНА" БОР  
Број: 6454  
Датум: 27.11.2025 год.  
БОР

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ЗА 2026.Г.

Бор, децембар 2025.г.

## Програм коришћења субвенција у 2026.г.

ЈКП Топлана 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 потребно обезбедити резерве у складу са Уредбом о оперативним резервама деивата нафте, угља и других енергената.

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 KFW кредита.

Укупно планиране субвенције за 2026. годину износе 1.575.000.000,00 динара.


Планирана средства субвенција предузеће ће користити за следеће сврхе:

1. 1.500.000.000,00 динара за плаћање обавезе за набавку енергената
2. 75.000.000,00 динара за плаћање рате KFW кредита

Пренос планираних средстава у износу од 1.575.000.000,00 динара вршиће се по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације.

Пешић Александар, дипл. инг.

*А. Пешић*  
Живановић Мирјана, дипл. ецц.  
*Мирјана Живановић*

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

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.073.000.000	2.073.000.000	2.073.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.073.000.000	2.073.000.000	2.073.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.500.000.000	1.537.500.000	1.537.500.000	1.575.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.500.000.000	1.537.500.000	1.537.500.000	1.575.000.000

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

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 17. децембра 2025. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2026. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2026. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 28.11.2025. године, под бројем 32/3-2025.

### **II**

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

**Број: 023-105/2025-I**

**У Бору, 17. децембра 2025. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**

**ПРЕДСЕДНИК,**

*Драган Жикић*

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
Број: 3213-2025  
Бор, 28.11. 2025. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11. 2025. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**о усвајању програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину**

**I**  
УСВАЈА СЕ програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 6453 од 27.11.2025. године.

**II**  
Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 6453 од 27.11.2025. године је саставни део ове Одлуке.

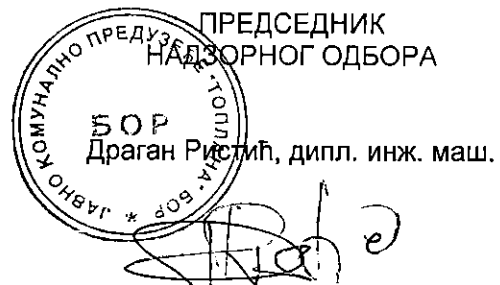
**III**  
За реализацију програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 6453 од 27.11.2025. године задужује се в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

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

За тачност података одговоран је  
сектор економских послова



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
БОР  
Драган Ристић, дипл. инж. маш.



ЈКП ТОПЛАНА БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ТОПЛАНА БОР  
ЗА 2026.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: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа  
Бор

Бор, децембар 2025.г.

## **Основни подаци о предузећу**

Пословно име : ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Б.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 преузећа 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 Јасмина Дамњановић, Решењем о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Топлана Бор број 023-241/2025-И од 10.јуна 2025.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 2025.годину

Програм пословња за 2026. годину и финансијско пословање утврђени су на основу реализације прихода претходне године и процењењих услова пословања током године у којој се план остварује.

За 2025. годину процењен је укупан приход у износу од 3.277.343.000,00 динара, од чега пословни приходи 3.164.943.000,00 динара (приходи по основу грејања, приходи по основу испоруке топле воде, приходи од услуга одржавања и приход од субвенција), финансијски приходи 9.400.000,00 динара (приходи од камата, приходи од позитивних курсних разлика, остало) и остали приходи 103.000.000,00 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 2025годину је 3.211.004.960,00. Пословни расходи износе 2.975.294.550,00 дин, финансијски расходи износе 12.660.000,00 дин (камаате по кредитима и камате из ДПО) и остали расходи пословања износе 223.050.410,00 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 топлификационог 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 2026. години пројектован је у складу са оствареним обимом производње топлотне енергије и санитарне топле воде у 2025. 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 2026.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.

Структура расхода

Структуру расхода чине сви расходи по врстама, који се предвиђају у реализацији пословања и активности у току 2026.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 2026 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 2026.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028.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 2026.годину дате од стране града Бора, а које се односе на јавна комунална предузећа чији је оснивач Скупштина града Бора, за дозвољених 5,1% у односу на основну зараду у 2025.години и са дотирањем до минималне зараде за запослене који по уговору о раду имају мању основну зараду од минималне зараде одређене законом . 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 временаведеног на раду и садржани су у планирану масу средстава за исплату зарада за 2026.годину, који се исплаћују по 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 131 запосленог. Планирана просечна бруто зарада( основна зарада са топлим оброком, регресом, минулим радом и др. увећањима по колективном уговору за рад на државни празник , за рад ноћу и у сменама и недељни рад за производна занимања са порезом и доприносима на таерет запослених) за 2026.годину износи 173.175,00 динара

Укупно планирана бруто 1 маса за 2026.годину износи 272.231.649,00 динара, бруто 2 износи 313.474.744,00 увећана за додатне доприносе на терет послодавца, и планирана маса за нето зараде 196.213.930,00 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 12.000.000,00 дин за 18 запослена.

По основу јубиларних награда, планирана је масе за исплату за 10,20,30 и 40, година стажа, што износи 600.000,00 за 3 радника.

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 2026.год. у износу од 350.000,00 динара, као и трошкови путовања у износу од 50.000,00 динара.

Накнада за ПП послове у 2026.години планира се у износу од 22.763.820.,00 за 15 лица, уговора о делу у износу од 2.600.000,00 динара за 2 ангажована лица.

#### **VII Инвестиције**

ЈКП Топлана Бор у 2026.години планира улагања у основна средства у износу од укупно 115.240.000,00 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 пружила 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, примене и омогући, уз напоре свих запослених и максималној штедњи на свим трошковима, да Топлана послује са позитивним финансијским резултатом, остварује добит и у будућем периоду из те добити покрије и смањи кумулирани губитак настао током дугог низа година.

#### **IX Јавна набавка**

За 2026.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 023-64/2025-I од 12.септембра 2025.године са применом од 01.10.2025.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.

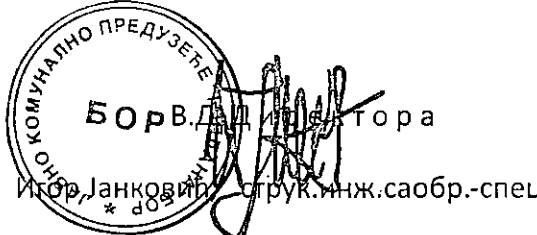
Ризик токова готовине (флуктуација будућних токова готовине—промена каматне стопе, валутна клаузула и друго- код уговора о купопродаји који су везани валутном клаузулом, постоји одређени ризик услед нестабилног тржишта новца да приликом плаћања обавеза везаних за валуту остваримо одређене трошкове у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

Руководилац економске сл.

  
Мирјана Живановић P.S

Руководилац комерцијалног сектора

  
Александар Пешић

  
Бор В. Јанковић  
струк. инж. саобр.-спец



1	О П И С 2	План 2025 3	4	план 2026 5	5 / 3 6	5 / 4 7	4 / 3 8
---	--------------	----------------	---	----------------	------------	------------	------------

II	УКУПНИ РАСХОД	3.374.659.018	3.211.004.960	2.945.884.814	87,29	91,74	95,15
----	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД	3.042.209.018	2.975.294.550	2.848.141.904	93,62	95,73	97,80
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА	2.551.090.000	2.540.090.000	2.324.960.000	91,14	91,53	99,57
-----	-------------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

A/1-1	Расходи директног материјала	2.496.700.000	2.491.200.000	2.260.000.000	90,52	90,72	99,78
1	енергенти (гас, угаљ, мазут)	2.220.000.000	2.220.000.000	1.960.000.000			
2	индустриска вода	10.000.000	11.500.000	5.000.000	50,00	43,48	115,00
3	Пијаћа вода	20.000.000	13.000.000	55.000.000	275,00	423,08	65,00
4	Ел. енергија за Топлану	246.700.000	246.700.000	240.000.000			

1	О П И С 2	План 2025 3	4	план 2026 5	5 / 3 6	5 / 4 7	4 / 3 8
---	--------------	----------------	---	----------------	------------	------------	------------

A/1-2	Расход осталог материјала	54.390.000	48.890.000	64.960.000	119,43	132,87	89,89
1	Резервни дел. уља, мазива и матер. за текуће одрж.	14.010.000	14.000.000	10.520.000	8000000,00	75,14	99,93
2	Канцелариски материјал+штампарија и укорич. и тонери	1.110.000	1.050.000	420.000	37,84	40,00	94,59
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало	990.000	990.000	990.000	100,00	100,00	100,00
4	Утршак горива за возила	5.000.000	4.000.000	4.000.000	80,00	100,00	80,00
5	Материјал за одржавање чистоће	300.000	220.000	150.000	50,00	68,18	73,33
6	Стручна литература	350.000	340.000	400.000	114,29	117,65	97,14
7	Трошкови кисеоника и дисугаса	2.000.000	1.750.000	2.000.000	100,00	114,29	87,50
8	Трошкови отписа алата	500.000	1.200.000	1.500.000	300,00	125,00	240,00
9	Материјал за одржавање возила	5.000.000	1.300.000	3.000.000	60,00	230,77	26,00
10	трошкови припреме воде со-хемијски произ.	21.000.000	20.000.000	37.000.000	176,19	185,00	95,24
11	резервни делови-израда по цртежу	990.000	900.000		0	0	90,909091
12	Грађевински материјал	990.000	990.000	3.000.000	303,030303	303,030303	100
13	материјал за одржавање пословног простора	990.000	990.000	990.000	#REF!	#REF!	#REF!
14	електроде и прибор за заваривање	990.000	990.000	990.000	100	100	100,00
15	лопатице за пнеуматски чекић	20.000	20.000				100,00

16	Филтери за котлове	150.000	150.000				100,00
A/2	<b>Други пословни расходи</b>	<b>491.119.018</b>	<b>435.204.550</b>	<b>523.181.904</b>	106,53	120,22	88,61

A/2-1	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>56.835.000</b>	<b>58.515.000</b>	<b>67.550.000</b>	118,85	115,44	102,96
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	25.000.000	28.000.000	33.600.000	134,40	120,00	112,00
2	репрезентација и усл. трговине	600.000	600.000	450.000	75,00	75,00	100,00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	150.000	150.000	100.000	66,67	66,67	100,00
4	Премија осигурања радника	250.000	250.000	300.000	120,00	120,00	100,00
5	Трошкови платног промета и банк. услуге	2.000.000	1.600.000	2.000.000	100,00	125,00	80,00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	100,00
7	Трошкови пословног удружења	250.000	230.000	164.000	65,60	71,30	92,00
8	Стручно оспособљавање	250.000	250.000	500.000	200,00	200,00	100,00
9	Регистрација возила	600.000	500.000	650.000	108,33	130,00	83,33
10	Накнада за загађење животне средине	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
11	Услуге здравствене заштите радника	100.000	80.000	900.000	900,00	1125,00	80,00
12	Услуге куповина-одржавање програма -софтвер за праћ.	3.300.000	3.300.000	5.511.000	167,00	167,00	100,00
13	Чланарине коморама	660.000	660.000	690.000	104,55	104,55	100,00
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	250.000	180.000	250.000	100,00	138,89	72,00
15	Порез на имовину	270.000	270.000	300.000	111,11	111,11	100,00
16	Локална комунална такса, истиц. фирме и лок. ек. т.	400.000	380.000	450.000	112,50	118,42	95,00
17	Пдв на субвенције за болесна лица	350.000	350.000	420.000	120	120	100
18	услуге инспекцијског прегледа	900.000	900.000	900.000	100	100	100
19	Адвокатске услуге	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100	100	100
20	остало- веб сајт	15.000	15.000	25.000	166,6666667	166,67	100
21	консултантске услуге	990.000	320000	500.000			
22	надзор радова	990.000	990000	990.000			
23	Трошк. процене основних сред. (имовине, капитал, обавеза)	990.000	970.000	0			
24	радничке спортске игре	300.000	300000	600.000			
25	услуге института -мониторинг	320.000	320000	350.000			
	<b>О П И С</b>	<b>План 2025</b>		<b>план 2026</b>	<b>5 / 3</b>	<b>5 / 4</b>	<b>4 / 3</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

A/2-2	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>30.930.000</b>	<b>24.917.150</b>	<b>36.860.000</b>	119,17	147,93	80,56
1	Занатске услуге.	200.000	100.000	250.000	125,00	250,00	50,00
2	Услуга мерења	650.000	100.000	650.000		650,00	
3	Услуге радних машина	990.000	300.000	500.000			
4	усл. тек. одрж.-оправке, репарације, сервиси ***	6.470.000	6.400.000	10.760.000		168,13	98,92
5	услуге одржавања пословног простора	100.000	85.000		0,00	0,00	85,00
6	Услуге одржавања возила и механизације	3.450.000	1.000.000	4.170.000	120,87	417,00	28,99
7	Услуге ПТТ и брза пошта	3.000.000	3.200.000	3.200.000	106,67	100,00	106,67
8	усл. заштите на раду, израда аката и ПП апар, обука	290.000	290.000	240.000	82,76	82,76	100,00
9	Услуге заштите (стража)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	100,00
10	Извоз смећа	350.000	45.000	100.000	28,57	222,22	12,86
11	Лабораторијске услуге	990.000	300.000	500.000	50,51	166,67	30,30

12	Трошак рекламе и пропаганде	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
13	Израда техничке документације - пројекти	1.590.000	950.000	1.790.000	112,58	188,42	59,75
14	трошкови интегрисана дозвола	800.000	800.000	550.000	68,75	68,75	100,00
15	Трошкови закупа - остало	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
16	трошк. израде документац. за намене процене риз.	450.000	434.000	300.000	66,67	69,12	96,44
17	трошк. испитив. анализа у оковиру хтз	300.000	163.150	250.000	83,33	153,23	54,38
18	Услуге телефона (мобилни, фиксни и интернет)	2.000.000	1.500.000	5.000.000	250,00	333,33	75,00
19	трош. анали. и испит. у произ. (енерг. део, испит. вибрације)	700.000	650.000	700.000	100,00	107,69	92,86
20	геодетске услуге	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
21	закул мерно регулационе станице и пословног простора	5.700.000	5.700.000	5.000.000		87,72	100,00
A/2-3	<b>Амортизација и резервисања за отпремнине</b>	<b>71.500.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>72,03</b>	<b>128,75</b>	<b>55,94</b>
1	Трошкови амортизације	70.000.000	40.000.000	50.000.000			
2	резервисања за отпремнину	1.500.000		1.500.000			
A/2-4	<b>Трошкови зарада и осталих примања</b>	<b>331.854.018</b>	<b>311.772.400</b>	<b>367.271.904</b>	<b>110,67</b>	<b>117,80</b>	<b>93,95</b>
	<b>брuto II- старозапослени и новозапослени</b>	<b>284.298.018</b>	<b>265.026.400</b>	<b>313.474.744</b>			
4/a	<b>Брuto зарада-I- старозапослени и новозапослени</b>	<b>246.893.620</b>	<b>230.157.478</b>	<b>272.231.649</b>	<b>110,26</b>	<b>118,28</b>	<b>93,22</b>
1	<i>Нето зарада, топли оброк, регрес</i>	<i>177.643.017</i>	<i>165.569.730</i>	<i>196.213.930</i>	<i>110,45</i>	<i>118,51</i>	<i>93,20</i>
2	<i>Пореза и доприноси на терет радника</i>	<i>69.250.603</i>	<i>64.587.748</i>	<i>76.017.719</i>	<i>109,77</i>	<i>117,70</i>	<i>93,27</i>
3	<i>доприноси на терет послодавца</i>	<i>37.404.398</i>	<i>34.868.922</i>	<i>41.243.095</i>	<i>110,26</i>	<i>118,28</i>	<i>93,22</i>
	Старо запослени: брuto II -	284.298.018	265.026.400	296.724.220			
	брuto I	246.893.620	230.157.478	257.684.949			
	нето	177.643.017	165.569.730	185.729.236			
	<i>порези и доприноси на терет радника</i>	<i>69.250.603</i>	<i>64.587.748</i>	<i>71.955.713</i>			
	<i>доприноси на терет послодавца</i>	<i>37.404.398</i>	<i>34.868.922</i>	<i>39.039.271</i>			
	новозапослени: брuto II			16.750.524	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	брuto I			14.546.700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	нето			10.484.694	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<i>порези и доприноси на терет радника</i>			4.062.006			
	<i>доприноси на терет послодавца</i>			2.203.824			
	<b>О П И С</b>	<b>План 2025</b>		<b>план 2026</b>	<b>5 / 3</b>	<b>5 / 4</b>	<b>4 / 3</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
4/ц	<b>Остала лична примања</b>	<b>47.556.000</b>	<b>46.746.000</b>	<b>53.797.160</b>	<b>113,12</b>	<b>115,08</b>	<b>98,30</b>
1	Отпремнина	5.500.000	5.500.000	12.000.000	218,18	218,18	100,00
2	Солидарна помоћ	1.000.000	1.000.000	1.300.000	130,00	130,00	100,00
3	уговор о повременим пословима	22.356.000	22.356.000	22.763.820	101,82	101,82	100,00
4	Јубиларне награде	540.000	540.000	600.000	111,11	111,11	100,00
5	Поклон пакетићи за НГ	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	100,00

6	Дневнице	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	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			0,00	#DIV/0!	0,00
10	уговор о делу	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,00	100	100
11	солидарна помоћ-тежак материјални положај радника	8.950.000	8.950.000	8.733.340	97,58	97,5792179	100,00
<b>Б</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>324.950.000</b>	<b>223.050.410</b>	<b>90.280.000</b>	<b>27,78</b>	<b>40,48</b>	<b>68,64</b>
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	15.000.000	18.500.000	22.200.000	148,00	120,00	123,33
2	Трошкови из ранијег периода	1.300.000	1.000.000	1.000.000	76,92	100,00	76,92
3	Расходи - исправка потраживања	300.000.000	197.030.410	60.000.000	20,00	30,45	65,68
4	Трошкови судских спорова	500.000	500.000	500.000		100,00	
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	4.000.000	2.500.000	2.500.000	62,50	100,00	62,50
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	3.000.000	2.800.000	3.360.000	112	120	93,333333
7	накнада штете , казне и пенали	1.000.000	600.000	600.000	60	100,00	60
8	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	150.000	120.000	120.000	80	100	80
<b>Ц</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>7.500.000</b>	<b>12.660.000</b>	<b>7.462.910</b>	<b>99,51</b>	<b>58,95</b>	<b>168,80</b>
1	Камата на кредите	4.500.000	4.500.000	4.462.910	99,18	99,18	100,00
2	Камата из ДПО	3.000.000	8.160.000	3.000.000	100,00	36,76	272,00
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ИИИ</b>	<b>-ГУБИТАК, + ДОБИТ</b>	<b>174.688.982</b>	<b>66.338.040</b>	<b>417.513</b>			

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.године**

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.050.743	1.288.331
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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		177
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.050.700	1.288.113
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	261.200	221.789
023	2. Постројења и опрема	0011	750.000	867.534
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		132.349
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	39.500	40.930
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		25.511
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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
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 (хартije 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.590.400	834.275

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	173.400	300.782
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	171.900	260.434
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	40.348
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	409.600	94.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	409.600	94.400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.003.000	188.024
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.003.000	188.024
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	500	1.865
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	500	1.865
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	3.900	249.204
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.641.143	1.851.015
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	232.250	231.368
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		
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	264.640	292.164

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
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	174.689	66.338
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	174.689	66.338
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.590.473	1.643.357
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.590.473	1.643.357
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	649.100	1.345.945
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.100	929.847
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.400	13.511
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.700	916.336
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	633.000	416.098
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	416.098
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	633.000	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39.550	58.796
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		124.637
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.590.286	1.093.141
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	100.453
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		100.453
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	180	164
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.386.596	624.243
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	2.386.596	623.934
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		309
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.510	4.014
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.000	3.552
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	150	462
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	364.267
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	637.793	771.504
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.641.143	1.851.015
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	232.250	231.368

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.209.448	3.164.943
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	1.125.948	1.081.443
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.125.948	1.081.443
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008		
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009		
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010		
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	2.083.500	2.083.500
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.042.209	2.954.169
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014		
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	2.551.090	2.524.087
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	331.854	311.772
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	246.894	230.157
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.404	34.869
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.556	46.746
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	70.000	40.000
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021		
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	30.930	24.917
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	1.500	
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	56.835	58.393
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	167.239	210.774
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.400	9.400
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	9.000	9.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030		
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031	400	400
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.500	11.941
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	7.500	11.941
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035		
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.900	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2.541

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
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	300.000	85.725
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	30.500	2.902
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	24.950	20.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.549.348	3.262.970
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.374.659	3.196.632
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	174.689	66.338
	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		
	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 ПОРЕСКИ 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	174.689	66.338
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	3.536.167	3.536.167
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.404.267	1.404.267
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.400	9.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.122.500	2.122.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	3.255.937	3.014.428
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.922.283	2.700.856
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	331.854	311.772
4. Плаћене камате у земљи	3010	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		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	280.230	521.739
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	211.025	211.025
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	211.025	211.025
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	211.025	211.025
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	73.000	73.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	73.000	73.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	73.000	73.000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3.536.167	3.536.167
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3.539.962	3.298.453
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.795	241.509
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7.695	7.695
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	3.900	249.204





## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513351	513351	513351	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	
Укупна имовина	План	2.970.986	1.883.990	2.641.143	1.999.791
	Реализација	2072601	1883990	1851015	
	% одступања реализације од плана	-30%	0%	-30%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-2%	
Пословни приходи	План	2.367.886	3.923.841	3.209.448	2.833.902
	Реализација	2166107	3526842	3164943	
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+63%	-10%	
Пословни расходи	План	2.246.722	2.387.852	3.042.209	2.848.142
	Реализација	2137392	2382272	2954164	
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+11%	+24%	
Пословни резултат	План	121.164	1.535.989	167.239	-14.240
	Реализација	28715	1144570	210774	
	% одступања реализације од плана	-76%	-25%	26%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%			
Нето резултат	План	100.364	1.493.892	174.689	417
	Реализација	332	957783	66338	
	% одступања реализације од плана	-100%	-36%		
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%			
Број запослених на дан 31.12.	План	135	132	134	131
	Реализација	135	134	124	
	% одступања реализације од плана	0%	2%	-8%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1%	-8%	
Просечна нето зарада	План	86.849		110.412	124.818
	Реализација	87.791		111.270	
	% одступања реализације од плана	1%		1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%			
Инвестиције	План	81.150	242.157	211.025	115.240
	Реализација	81.150	242.157	211.025	
	% одступања реализације од плана	0%	0%		
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%		

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	-117218	685393	16938	-57045397
ROA		50,84	3,59	20,88
ROE				
Оперативни новчани ток	2377584	4106342	3536167	2.700.000
Дуг / капитал				
Ликвидност	56,11	56,79	76,32	42,88
% зарада у пословним приходима	11,85	8,17	9,85	12,96

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	845000	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			603508	536457
Укупно кредитно задужење	845000	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	2638547	2565292	2.073.000	1.575.000
	Пренето	2638547	1742934	2.073.000	
	Реализовано	2638547	1742934	2.073.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето	-	-		
	Реализовано	-	-		
Укупно приходи из буџета	План	2638547	2565292	2.073.000	1.575.000
	Пренето	2638547	1742934	2.073.000	
	Реализовано	2638547	1742934	2.073.000	

#### 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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

ROE (Return on Equity) - Стола 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 УСПЕХА**  
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.848.000	2.179.500	2.467.500	2.833.902
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	348.000	642.000	930.000	1.248.402
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	348.000	642.000	930.000	1.248.402
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	1.500.000	1.537.500	1.537.500	1.585.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.540.130	1.918.600	2.130.500	2.848.142
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.402.459	1.853.227	1.737.926	2.324.960
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	98.971	187.973	277.474	367.272
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68.234	136.234	204.233	272.232
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.337	20.639	30.941	41.243
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.400	31.100	42.300	53.797
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.500	25.000	37.500	50.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.200	18.400	27.600	36.860
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.000	34.000	50.000	67.550
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	307.870	260.900	337.000	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				14.240
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.350	4.700	7.000	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	6.700	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	200	300	400
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.800	3.700	5.000	7.483
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.800	3.700	5.000	7.463
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	550	1.000	2.000	1.937
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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				85.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				60.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.300	8.000	12.000	17.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.000	14.000	21.000	30.280
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.854.650	2.192.200	2.486.500	2.946.302
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.548.930	1.936.300	2.156.500	2.945.885
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	305.720	255.900	330.000	417
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	305.720	255.900	330.000	417
	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 ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	305.720	255.900	330.000	417
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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	1081				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1082				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.171.341	1.328.751	1.377.141	1.412.841
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	175	175	175	175
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	175	175	175	175
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	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.171.123	1.328.533	1.376.923	1.412.623
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	120.000	180.000	220.000	250.000
023	2. Постројења и опрема	0011	1.030.323	1.112.133	1.115.123	1.115.123
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	20.000	35.000	40.000	45.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	800	1.400	1.800	2.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>ИИИ. БИЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0068)	0030	596.950	606.950	606.950	586.950
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	105.000	150.000	150.000	190.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75.000	115.000	115.000	150.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	30.000	35.000	35.000	40.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200.000	175.000	175.000	125.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200.000	175.000	175.000	125.000
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	230.000	220.000	220.000	210.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	230.000	220.000	220.000	210.000
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	1.950	1.950	1.950	1.950
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	1.950	1.950	1.950	1.950
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	60.000	60.000	60.000	60.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.768.291	1.935.701	1.984.091	1.999.791
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250.000	250.000	250.000	250.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	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	46.653	184.000	220.000	250.150
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	305.720	255.900	330.000	417.513
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	305.720	255.900	330.000	417.513
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.640.053	1.640.053	1.640.053	1.640.053
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.640.053	1.640.053	1.640.053	1.640.053
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	970.000	970.000	970.000	970.000
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	850.000	850.000	850.000	850.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	18.000	18.000	18.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	832.000	832.000	832.000	832.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75.000	75.000	75.000	75.000
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	75.000	75.000	75.000	75.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	45.000	45.000	45.000	45.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	120.000	120.000	120.000	120.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.452.620	1.532.503	1.470.793	1.368.830
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	700	900	1.000	1.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.078.000	1.158.203	1.096.073	994.010
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	1.074.500	1.154.203	1.091.573	989.010
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.500	4.000	4.500	5.000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.920	3.400	3.720	3.720
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.400	3.100	3.200	3.200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	520	300	520	520
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	370.000	370.000	370.000	370.000
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	774.329	686.802	576.702	459.039
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.768.291	1.935.701	1.984.091	1.999.791
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250.000	250.000	250.000	250.000

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.810.000	2.130.000	2.300.000	2.700.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307.650	587.800	755.500	1.115.600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.350	4.700	7.000	9.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.500.000	1.537.500	1.537.500	1.575.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2.088.764	2.289.454	2.456.464	2.818.964
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.987.993	2.097.781	2.173.990	2.444.229
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.971	187.973	277.474	367.272
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.800	3.700	5.000	7.483
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				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	278.764	159.454	156.464	118.964
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	30.440	112.250	115.240	115.240
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.440	112.250	115.240	115.240
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	30.440	112.250	115.240	115.240
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		37.500	37.500	75.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		37.500	37.500	75.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.
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		37.500	37.500	75.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.810.000	2.130.000	2.300.000	2.700.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.119.204	2.439.204	2.609.204	3.009.204
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	309.204	309.204	309.204	309.204
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	249.204	249.204	249.204	249.204
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	60.000	60.000	60.000	60.000

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. 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	2.073.000.000	2.073.000.000	2.073.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.073.000.000	2.073.000.000	2.073.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.500.000.000	1.537.500.000	1.537.500.000	1.575.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.500.000.000	1.537.500.000	1.537.500.000	1.575.000.000

\* 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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	177.643.017	165.569.730	49.177.231	98.189.464	147.201.697	196.213.930
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	246.893.620	230.157.478	68.234.454	136.233.519	204.232.584	272.231.649
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	284.298.018	265.026.400	78.571.972	156.872.896	235.173.820	313.474.744
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	124	131	131	131	131
4.1.	- на неодређено време	122	110	110	110	110	110
4.2.	- на одређено време	12	14	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	2.600.000	2.600.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	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	22.356.000	22.356.000	5.690.955	11.381.910	17.072.865	22.763.820
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					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	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	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.500.000	5.500.000	3.000.000	6.300.000	9.500.000	12.000.000
23	Број прималаца отпремнине	10	10	5	10	15	18
24	Јубиларне награде	540.000	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	3	3	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.250.000	9.950.000	9.058.340	9.383.340	9.708.340	10.033.340
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000				400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000

\* 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 31.12.2025. 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	5	3	2	1
2	погон и маш. одржав.	14	34	26	26	
3	електро одржав.	7	9	7	7	
4	топлификација	26	77	59	51	8
5	комерцијална служба	6	16	15	11	4
6	сектор економ. посл.	8	9	8	7	1
7	сектор правних посл.	6	8	6	6	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
....						
УКУПНО:		72	158	124	110	14

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	8	6		
4	ССС	46	44		
5	КВ	35	35		
6	ПК	6	6		
7	НК	13	14		
	<b>УКУПНО</b>	124	121	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	8	10
2	30 до 40	16	19
3	40 до 50	40	42
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	14	4
	<b>УКУПНО</b>	124	121
	<b>Просечна старост</b>	48,03	46,24

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	91	91	2	2
2	Женски	33	30	1	1
	<b>УКУПНО</b>	124	121	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	24	29
2	5 до 10	11	13
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	11	11
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	32	22
	<b>УКУПНО</b>	124	121

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	124		Стање на дан 30.06.2026. године	123
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одлазак у пензију		2	одлазак у пензију	
3	старосна	3	3		
4	превремена	2	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	попуњавање упражњеног	4	2	попуњавање упражњеног	
	Стање на дан 31.03.2026. године	123		Стање на дан 30.09.2026. године	123
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	123		Стање на дан 30.09.2026. године	123
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију-превремена старосна пензија	
2	одлазак у пензију		2	старосна	1
3	старосна	2	3	превремена	1
4	превремена	1	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	попуњавање упражњених радних места	
2	попуњавање упражњеног	3	2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	123		Стање на дан 31.12.2026. године	121

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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	123	18.822.259	153.027	117	17.517.289	149.720				6	1.304.970	217.495
II	128	19.694.518	153.863	122	18.345.611	150.374				6	1.348.907	224.818
III	126	18.975.836	150.602	120	17.614.487	146.787				6	1.361.349	226.892
IV	124	18.822.073	151.791	118	17.644.688	149.531				6	1.177.385	196.231
V	122	18.515.431	151.766	117	17.392.465	148.654				5	1.122.966	224.593
VI	121	18.438.650	152.386	116	17.311.604	149.238				5	1.127.046	225.409
VII	121	18.523.867	153.090	116	17.442.852	150.369				5	1.081.015	216.203
VIII	125	18.820.676	150.565	120	17.697.251	147.477				5	1.123.425	224.685
IX	125	19.201.332	153.611	120	18.069.471	150.579				5	1.131.861	226.372
X	124	18.893.415	152.366	119	17.773.751	149.359				5	1.119.664	223.933
XI	134	20.582.174	153.598	128	19.202.562	150.020				6	1.379.612	229.935
XII	134	20.867.247	155.726	128	19.487.635	152.247				6	1.379.612	229.935
УКУПНО	1.507	230.157.478	1.832.391	1.441	215.499.666	1.794.355				66	14.657.812	2.666.501
ПРОСЕК	126	19.179.790	152.699	120	17.958.306	149.530				6	1.221.484	222.208

\* исплата са проценем до краја године

\*\* старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. 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	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
II	131	22.901.744	174.822	118	20.164.952	170.889	7	1.212.225	173.175	6	1.524.567	254.094
III	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
IV	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
V	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
VI	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
VII	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
VIII	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
IX	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
X	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
XI	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
XII	131	22.666.355	173.026	118	19.943.828	169.016	7	1.212.225	173.175	6	1.510.302	251.717
УКУПНО	1.572	272.231.649	2.078.108	1.416	239.547.060	2.030.065	84	14.546.700	2.078.100	72	18.137.889	3.022.981
ПРОСЕК	131	22.685.971	173.175	118	19.962.255	169.172	7	1.212.225	173.175	6	1.511.491	251.915

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. 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	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
II	131	26.371.356	201.308	118	23.219.940	196.779	7	1.395.877	199.411	6	1.755.539	292.590
III	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
IV	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
V	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
VI	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
VII	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
VIII	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
IX	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
X	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
XI	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
XII	131	26.100.308	199.239	118	22.965.318	194.621	7	1.395.877	199.411	6	1.739.113	289.852
УКУПНО	1.572	313.474.744	2.392.937	1.416	275.838.438	2.337.610	84	16.750.524	2.392.932	72	20.885.782	3.480.962
ПРОСЕК	131	26.122.896	199.411	118	22.986.537	194.801	7	1.395.877	199.411	6	1.740.482	290.080

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	95.401	69.718	110.370	88.266
	Највиша зарада	223.529	166.546	253.504	188.880
Пословодство	Најнижа зарада	184.151	131.932	208.846	149.624
	Највиша зарада	264.274	188.098	299.713	213.322

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2026. до \_\_\_\_\_ 2026. 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







## Прилог 15.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години *	у динарима			
			План за 01.01.- 31.03.2026.	План за 01.01.- 30.06.2026.	План за 01.01.- 30.09.2026.	План за 01.01.- 31.12.2026.
	<b>Добра</b>					
1.	Електрична енергија	246.700.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
2.	Резервни делови и материјал	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.	Гориво за возила	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4.	Индустријски гасови	1.750.000			2.000.000	2.000.000
5.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче	1.400.000	990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Хемијски производи	20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.	Арматура	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.	Резервни делови и материјал за одржавање возила	1.300.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Акумулатори за високи напон	30.000				
10.	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	990.000		990.000	990.000	990.000
11.	Електро опрема	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
12.	индустријска вода	11.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13.	Енергенти	2.220.000.000	1.960.000.000	1.960.000.000	1.960.000.000	1.960.000.000
14.	Канцеларијски материјал и тонери	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
15.	Пићања вода	13.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
16.	Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене	220.000		150.000	150.000	150.000
17.	Стручна литература	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18.	Рачунарска опрема и софтвер	820.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19.	Грађевински материјал	990.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20.	Санитетски материјал и дезинфекциона средства	120.000			120.000	120.000
21.	Ватрогасна опрема	120.000			120.000	120.000
22.	Фреквентни регулатор	980.000			990.000	990.000
23.	Батеријски улошки	15.000		100.000	100.000	100.000
24.	Протокомер		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25.	опрема за компактне подстанице	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
26.	Возила	5.850.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27.	набавка виљушкарка 5т	3.900.000				
28.	Софтвер за праћење пословања	3.300.000			5.511.000	5.511.000
29.	челични лимови, цевн и профили	10.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000
30.	трака за дизање терета	68.000				
31.	материјал за одржавање посл.простора	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
32.	набавка палетара	96.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33.	Лабораторијско посуђе и реагенси	141.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34.	набавка сунцобрана	39.000		100.000	100.000	100.000
35.	Прехрамбени производи и пића за потребе кафе кухиње	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.	набавка, уградња и сервисирање система за видео надзор			990.000	990.000	990.000
37.	набавка и уградња клима уређаја			990.000	990.000	990.000
38.	набавка ултразвучног мерача протока	323.000				
39.	набавка измењивача топлоте за подстанице	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
40.	набавка дизалице врабац 3т	40.000				
41.	набавка ваге за прецизно мерење	100.000				
42.	набавка калориметара	970.000		990.000	990.000	990.000
43.	набавка пумпи	2.300.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
44.	набавка опреме за заваривање	990.000		990.000	990.000	990.000
45.	набавка лопатице за пневматски чекић	20.000				
46.	набавка филтера за котлове	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
47.	набавка камиона	3.303.000				
48.	набавка канцеларијског намештаја	990.000		990.000	990.000	990.000
49.	гел за ултразвучно мерење	20.000				
50.	набавка чеоног чланка котла	200.000		200.000	200.000	200.000
51.	набавка водомера за топлу воду	300.000		990.000	990.000	990.000
52.	додатна опрема за ултразвучно мерење протока		350.000	350.000	350.000	350.000
53.	набавка алата		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54.	Реклама и пропаганда-рекламни мат.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>2.581.865.000</b>	<b>2.292.690.000</b>	<b>2.393.170.000</b>	<b>2.401.911.000</b>	<b>2.401.911.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2	Сервисирање пумпи	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Репарација арматуре			900.000	900.000	900.000

4	Сервисирање и премотавање електро мотора	3.400.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
5	услуге узраде хидраулич. црева за возила	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Сервис и ремонт ВН трансформатора	990.000				
7	ПТТ услуге	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
8	Мобилна телефонија ,фиксни тел и интернет	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Мерење и испитивање	125.000			250.000	250.000
10	Санација столарије на подстаницама			200.000	200.000	200.000
11	Оглашавање	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Осигурање радника	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Ревизија завршног рачуна	180.000			250.000	250.000
14	Одржавање возила и механизације	1.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	Интегрисана дозвола	800.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	Лабораторијске услуге	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Здравствена заштита -систематски преглед	80.000	900.000	900.000	900.000	900.000
18	Технички прегледи регистрација возила	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	осигурање возила при регистрацији	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20	Сервисирање вентила сигурности	80.000			300.000	300.000
21	Мерење вибрације електромотора и пумпи	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Изношење смећа	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	540.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	Услуге ваге	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	услуге радних машина	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	900.000		900.000	900.000	900.000
27	Занатске услуге	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Сервисирање и пуњење ПП апарата	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Геодетске услуге	200.000				200.000
30	Услуге процене имовине, обавезе и капитала	970.000				
31	сервисирање опреме за компактне подстап.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	Услуге одржавања пословног простора	85.000				
33	Израда гумница еластичне спојнице			50.000	50.000	50.000
34	сервисирање термоизолацијске камере	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Услуге штампарија интерних образаца и књиг	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36	Испитивање емисије гасова	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	измене и допуне акт о процени ризика	434.000		300.000	300.000	300.000
38	услуге еталонирања	45.000			100.000	100.000
39	Стручно усавршавање	250.000	300.000	500.000	500.000	500.000
40	Ремонт роторског упуштача	300.000				
41	суфинансирање КФВ програма	121.000.000				
42	Адвокатске услуге	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
43	испитив. услова радне окол рад. места са повећаним ризиком.	165.000		200.000	200.000	200.000
44	израда плана заштите од пожара		800.000	800.000	800.000	800.000
45	Израда пројектно техничке документације	950.000	990.000	990.000	990.000	990.000
46	одржавање сајта	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47	сервисирање постојења за ХПВ		990000	990000	990000	990000
48	Закуп мерно регулационих станице и посл. просторија	5.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
49	Закуп -остало	100.000	100000	100000	100000	100000
50	Услуге сервисирања агрегата	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
51	усл. сервис. апарата за копирање и штамп	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52	консултантске услуге	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53	усл. баждарења и читавање тахографа	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	услуге уградња стакала на радним машинама	100.000				
55	услуге надзора	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
56	зан. усл. за одрж. терм. енерг. инстал.	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
57	сервисирање апарата за заваривање	50.000		150.000	150.000	150.000
58	сервисирање брусница и бушилица					
59	сервисирање пнеуматских чекића	160.000		400.000	400.000	400.000
60	сервисирање горioniка и аутоматике котл.	458.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
61	сервисирање котловских пумпи	700.000				
62	услуге института-мониторинг у производњи повезивање и пуштање у рад котловске	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
63	пумпе	500.000				

64.	увој интег. сис. заштите топл. мреже применом инхибитора катодне заштите			6.200.000	6.200.000	6.200.000
65.	сервис и еталон водомера за топлу воду			990.000	990.000	990.000
66.	сервис мерно рег. станице за гас		990.000	990.000	990.000	990.000
67.	верифик. докумената за ефек. стакл. башге			50.000	50.000	50.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>157.592.000</b>	<b>42.965.000</b>	<b>59.505.000</b>	<b>60.405.000</b>	<b>60.605.000</b>
	<b>Радови</b>					
1.	радови на плоч. добив. измењивачу	2.800.000				
2.	радови на инсталацији прирубница у постројењима за припрему санитарне топле воде у НГЦ	2.990.000			2.990.000	2.990.000
3.	радови на санацији котлова	2.900.000		2.900.000		2.900.000
4.	радови на санацији оштећених инсталација		600.000	600.000	600.000	600.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>8.690.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>6.490.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>2.748.147.000</b>	<b>2.336.255.000</b>	<b>2.456.175.000</b>	<b>2.465.906.000</b>	<b>2.469.006.000</b>



ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2026.г

РБ	НАЗИВ	2026.г.	извор финансирања
1.	набавка возила	4.000.000,00	сопствена сред.
2.	заптивни елемент за плочасте измењиваче	990.000,00	сопствена сред.
3.	арматура	4.000.000,00	сопствена сред.
4.	електро опрема	5.000.000,00	сопствена сред.
5.	челични лимови и цеви	60.000.000,00	сопствена сред.
6.	набавка пумпи	5.000.000,00	сопствена сред.
8.	измењивач топлоте за подстанице	5.800.000,00	сопствена сред.
9.	набавка протокомера	2.500.000,00	сопствена сред.
10.	сервис пумпи	5.000.000,00	сопствена сред.
11.	сервис и премотавање електромотора	5.600.000,00	сопствена сред.
12.	увођење интег.сист. заштите топл. мреже применом инхиб.и кат.зашти	6.200.000,00	сопствена сред.
13.	сервисирање апарата за заваривање	150.000,00	сопствена сред.
14.	Батеријски улошци	100.000,00	сопствена сред.
15.	Лабораторисјка опремаи реагенси за лабораторију	200.000,00	сопствена сред.
16.	набавка,уградња и сервисирање система за видео надзор	990.000,00	сопствена сред.
17.	Сервисирање агрегата	900.000,00	сопствена сред.
18.	Репарација арматуре	900.000,00	сопствена сред.
19.	Набавка палетара	200.000,00	сопствена сред.
20.	Набавка сушницобрана	100.000,00	сопствена сред.
21.	Набавка и уградња клима уређаја	990.000,00	сопствена сред.
22.	Рачунарска опрема	900.000,00	сопствена сред.
23.	сервисирање пнеуматских чекића	400.000,00	сопствена сред.
24.	наабавка калориметара	990.000,00	сопствена сред.
25.	набавка канцеларијског намештаја	990.000,00	сопствена сред.
26.	додатна опрема за ултразвучни мерач протока	350.000,00	сопствена сред.
27.	радови на инстал.прирубница у пост.за прип.топле воде	2.990.000,00	сопствена сред.
	<b>Укупно</b>	<b>115.240.000,00</b>	

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000		600.000	600.000	600.000
5.	Репрезентација	600.000	600.000	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						