

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Беоцин, 24.07.2025.

** Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

Седиште: Беоцин, Омладинска 54

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа су: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

Годишњи програм пословања:

Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2025. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2025. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране надзорног одбора предузећа је 28.02.2025. године. Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2025. годину и Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Беоцин за 2025. годину ЈП „Топлана“ Беоцин, од стране Скупштине општине Беоцин је 27.03.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беоцин вршила је своју основну делатност – производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица на територији Беочина која су повезана на топловодну мрежу.

У току извештајног периода ЈП „Топлана“ Беоцин је побољшала ниво наплате дуговања и да задржи ниво потрошње енергената у планираним оквирима у односу на планирану количину за 2025. годину.

Зараде и накнаде се обрачунавају и исплаћују у складу са важећом законском регулативом и препорукама Владе РС. Такође, врше се уштеде у складу са могућностима предузећа на свим позицијама где је то могуће. Дошло је до кашњења у исплатама зарада за јануар и фебруар месец као последица смањења прилива новчаних средстава од стране буџетских корисника. Проблем за ликвидност предузећа представља датум рока за плаћање рачуна за гас, који је 15 дана од дана достављања рачуна а рокови за измиривање фактура између јавних корисника је 60 дана.

Због природе пословања, у зимском периоду долази до већих пословних расхода због великих трошкова за енергенте. Услед великих промена на тржишту, дошло је до повећања цене природног гаса, што се негативно одразило на пословање предузећа.

Одлуком о буџету општине Беоцин за 2025. годину, одређен је износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 29.760.000,00 динара, од чега су пренета средства у износу од 14.880.000,00 динара а реализован је износ од 9.920.000,00 динара, док је износ од 4.960.000,00 динара остао нерелизован.

Уговор за снабдевање гасом за грејну сезону 2024/2025 је закључен дана 01.10.2024. године а Споразум о репрограму дуга и измирењу дуговања је закључен дана 24.10.2024. године, којим је износ дуга за природни гас од 119.040.000,00 динара преузела општина Беоцин да измири у периоду од 48 месеци, а износ од 700.762,09 динара да измири ЈП Топлана Беоцин.

Дана 28.05.2025. године, пристигло је обавештење од стране Централног регистра обавезног социјалног осигурања о аутоматској одјави в.д. директора ЈП „Топлана“ Беоцин. Како до краја извештајног периода није дошло до избора новог в.д. директора од стране оснивача, и како је претходни в.д. директора био једино овлашћено лице предузећа и једини потписник на депо картонима пословних банака и Управе за трезор, није било могуће вршити било каква плаћања нити промет са готовим новцем. Такође, није било могуће извршити исплату зарада и других накнада запосленима за мај и јун месец, јер недостаје лице овлашћено за одобравање обрачуна зарада и других накнада за запослене.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У току извештајног периода дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту; остали пословни приходи; трошкови материјала, горива и енергије; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга; трошкови амортизације; нематеријални трошкови; приходи од камата; расходи од камата; остали приходи; остали расходи; добитак пре опорезивања и нето добитак.

Дошло је до одступања на позицији „Расходи камата“ јер је планирано 600.000,00 динара а реализовано је 1.192.000,00 динара. Разлог је у томе што није било могуће пренети новчана средства намењена за плаћање текућих трошкова за природни гас. Међутим, и поред тога, дошло је до реализације позиција „Добитак пре опорезивања“ и „Нето добитак“ за извештајни период у износу од 6.329.000,00 динара, а планиран је губитак у износу од 2.418.000,00 динара. Разлог је у томе што је дошло до знатно мање реализације трошкова за енергенте – 3.536.000,00 динара мање у односу на планирани износ, трошкова производних услуга – 3.094.000,00 динара мање у односу на планирани износ, нематеријалних трошкова – 3.055.000,00 динара мање у односу на планирани износ и трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – 6.032.000,00 динара мање у односу на планирани износ. Процењује се да ће се трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за мај и јун месец 2025. године кретати између 3.900.000,00 динара и 4.000.000,00 динара, а који ће настати, односно који ће бити обрачунати у наредном извештајном периоду након именовања новог в.д. директора предузећа који ће бити овлашћен за њихово одобравање.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за извештајни период, дошло је до одступања у плану на позицијама: остала краткорочна потраживања; готовина и готовински еквиваленти; позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата; нераспоређени добитак текуће године; укупна актива и укупна пасива.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ налази се 8.082.000,00 динара а планирано је 7.147.000,00 динара, из разлога што нису наплаћена сва потраживања на име камата од купаца из ранијег периода и што није тражен повраћај ПДВ-а за фактуре које се односе на реконструкцију котларнице, већ је тај износ намењен за порески кредит. На позицији „Готовински еквиваленти и готовина“ налази се 10.755.000,00 динара а планирано је 500.000,00 динара, из разлога што је дошло до немогућности располагања новчаним средствима која се приливају на текуће рачуне пословних банака и на рачун код Управе за трезор услед недостатка овлашћеног лица чији потпис треба да замени потпис претходног в.д. директора на депо картонима пословних банака и Управе за трезор. Позиција „Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата“ је реализована у износу од 11.162.000,00 динара из разлога што се износ ревалоризације непокретности књижио на

ревалоризационе резерве. Позиција „Нераспоређени губитак пословне године“, за извештајни период износи 6.329.000,00 динара, а настала је из разлога који су описани у претходној тачки „Биланс успеха“. Све описане промене су довеле до одступања на позицијама „Укупна актива“ и „Укупна пасива“, тако што реализација износи 80.684.000,00 динара у односу на планираних 75.025.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У току извештајног периода дошло је до прилива готовине по основу наплате потраживања од стране физичких и правних лица, наплате камата и осталих прилива, осталих прилива из редовног пословања који се односе на прилив од обустава са зарада запослених по основу позајмице за набавку огрева и приходе од наплаћених потраживања по основу принудне наплате. Одлив готовине се односи на плаћање фактура и аванса добављачима у земљи, зараде и друге личне трошкове и остале одливе – таксе и друге накнаде.

Дошло је до већег прилива средстава на позицији „Продаја и примљени аванси у земљи“ за 8.008.000,00 динара више од планираног износа, као и до већег одлива средстава на позицији „Исплате добављачима и дати аванси у земљи“ за 4.213.000,00 динара у односу на планирани износ. Забележено је и одступање на позицији „Готовина на крају обрачунског периода“ у износу за 10.255.000,00 динара већем од планираног због немогућности располагања новчаним средствима из разлога описаног у претходној тачки „Биланс стања“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели која се односи на трошкове запослених дати су износи за нето, бруто и бруто II зараде. Такође приказани су трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора предузећа, путне трошкове запослених, накнаде трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

Није дошло до одступања од планираних износа нити броја извршилаца у извештајном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају априла 2025. године је дошло до одлива једног лица ангажованог по основу уговора о раду на одређено време и истовремено је дошло до прилива истог лица по основу уговора о раду на неодређено време ради попуњавања упражњеног систематизованог радног места у погону за производњу топлотне енергије. Крајем маја 2025. године дошло је до одлива једног лица ангажованог по основу уговора о раду на одређено време са в.д. директором. Ангажовано је 4 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. Укупан број запослених на неодређено време је 11.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду није дошло до одступања у плану просечних бруто и нето зарада запосених и пословодства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из буџета локалне самоуправе планирано је да се пренесе укупан износ од 14.880.000,00 динара, а исти износ је пренет. Реализован је износ од 9.920.000,00 динара док је износ од 4.960.000,00 динара остао нерезализован у извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за извештајни период износе 250.000,00 динара а реализована су средства у износу од 32.399,00 динара. Трошкови за рекламу и пропаганду су планирани у износу од 150.000,00 динара а није реализовано ништа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у току извештајног периода, нити су планиране у току 2025 године.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2025. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 516.695,27 динара,
- на рачуну благајне налази се 602,04 динара,
- на наменском рачуну код Управе за трезор налази се 3.677,39 динара.

На дан 30.06.2025. године стање готовине је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 5.856.929,64 динара,
- на рачуну благајне налази се 686,53 динара,
- на наменском рачуну код Управе за трезор налази се 4.963.733,39 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате од стране Поште) износи 66.005,15 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду, није дошло до започињања нити реализације инвестиција, нити су планиране у извештајном периоду 2025. године.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године, стање потраживања је 18.995.962,00 динара а стање обавеза је 129.395.412,00 динара. Потраживања се односе на потраживања за неплаћене рачуне за грејање од стране физичких и правних лица, потраживања за неплаћене законске затезне камате за физичка и правна лица, потраживања за више плаћени порез на добит, потраживања од запослених за позајмицу за набавку огрева и зимнице, као и потраживања од оснивача за рефундацију накнада за рад Надзорног одбора и за разлику субвенционисане цене повлашћеним корисницима комуналних услуга, потраживања за више плаћени ПДВ. Обавезе се односе на обавезе према добављачима у износу од 129.395.412,00 динара.

На дан 30.06.2025. године, у току су два судска спора за неизмирене обавезе за грејање који се воде против физичких лица, и који поступци су ожалбени.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2025. године није долазило до већих хаварија на топловодним котловима. У фебруару месецу десило се пуцање котловске цеви новог топловодног котла, које је санирано у кратком временском року а настало је због наслага каменца узрокованих лошим квалитетом воде.

Одлуком о буџету општине Беоцин за 2025. годину одређен је укупан износ субвенција за измирење дуга за природни гас у износу од 29.760.000,00 динара. Како предузеће неће бити у могућности да измири рате дуга у делу године ван грејне сезоне, оснивач је пружио уверење да ће сваке године, до исплате поравнања, додељивати апропријације предузећу, како предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује рате у предвиђеном року. Ово је додатно потврђено дана 24.10.2024. године када је закључен нови споразум о регулисању дуга за природни гас из ранијег периода између општине Беоцин, добављача природног гаса „Нови Сад Гас“ д.о.о. и ЈП „Топлана“ Беоцин.

Дана 28.05.2025. године, пристигло је обавештење од стране Централног регистра обавезног социјалног осигурања о аутоматској одјави в.д. директора ЈП „Топлана“ Беоцин. Како до краја извештајног периода није дошло до избора новог в.д. директора од стране оснивача, и како је претходни в.д. директора био једино овлашћено лице предузећа и једини потписник на депо картонима пословних банака и Управе за трезор, није било могуће вршити било каква плаћања нити промет са готовим новцем. Такође, није било могуће извршити исплату зарада и других накнада запосленима за мај и јун месец, јер недостаје лице овлашћено за одобравање обрачуна зарада и других накнада за запослене. Очекује се да ће доћи до именовања новог в.д. директора у наредном периоду и да ће се тиме омогућити оверавање обрачуна зарада, накнада зарада и других личних примања, као и измиривање доспелих текућих обавеза од којих су највеће обавезе према добављачу природног гаса.

Датум 24.07.2025.



За ЈП „Топлана“ Беоцин

Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	95.217	134.878	58.640	52.310	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	74.408	81.000	38.440	37.300	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	74.408	81.000	38.440	37.300	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.439	36.692	15.200	15.010	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	370	17.186	5.000	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	91.827	105.915	61.058	44.841	73%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52.914	57.450	34.800	31.264	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.555	29.521	14.746	8.714	59%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.990	19.560	9.780	5.964	61%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.422	2.963	1.482	904	61%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.143	6.998	3.484	1.846	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.009	4.300	2.500	2.000	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.588	7.950	4.300	1.206	28%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.761	6.694	4.712	1.657	35%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.390	28.963	0	7.469	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	2.418	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	184	1.200	600	43	7%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	184	1.000	500	43	9%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	200	100	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.361	1.200	600	1.192	199%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.361	1.200	600	1.192	199%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.177	0	0	1.149	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.575	2.797	0	0	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.798	2.500	0	0	
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	627	1.000	500	41	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	94	500	500	32	6%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	98.603	139.875	59.740	52.394	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	106.080	110.115	62.158	46.065	74%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	29.760	0	6.329	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.477	0	2.418	0	0%
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	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	29.760	0	6.329	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.478	0	2.418	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	339	0	0	0	
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	29.760	0	6.329	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7.817	0	2.418	0	0%

I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	52.445	64.038	53.143	50.445	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.445	64.038	53.143	50.445	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.159	9.969	10.032	10.032	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	41.048	53.927	42.945	40.247	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	238	142	166	166	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	194	194	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	27.058	18.088	21.688	30.239	139%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	284	441	541	488	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41	41	41	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	243	400	500	447	89%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.877	11.000	13.500	10.914	81%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.877	11.000	13.500	10.914	81%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.370	6.147	7.147	8.082	113%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.223	6.000	7.000	7.935	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	147	147	147	147	100%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	527	500	500	10.755	2151%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79.503	82.320	75.025	80.684	108%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) S=0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.448	29.448	29.448	29.448	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.528	3.528	3.528	3.528	100%
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	11.162	0	0	11.162	
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.669	58.113	28.353	30.998	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.669	28.353	28.353	24.669	87%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	29.760	0	6.329	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	123.992	116.175	118.593	123.992	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	116.175	116.175	116.175	123.992	107%
351	2. Губитак текуће године	0414	7.817	0	2.418	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	145	0	0	145	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.543	107.406	132.289	129.395	98%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	134.543	107.406	132.289	129.395	98%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	134.543	107.406	132.289	129.395	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	55.185	25.086	57.264	48.856	85%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	79.503	82.320	75.025	80.684	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	100.595	112.200	56.100	64.122	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	78.369	80.000	40.000	48.008	120%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	166	800	400	101	25%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.060	31.400	15.700	16.013	102%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	100.375	112.200	56.100	53.894	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	73.239	78.979	39.254	43.467	111%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	0	0	0	0	
4. Плаћене камате у земљи	3009	25.555	29.521	14.746	8.714	59%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0	1.200	600	1	0%
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	0	0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	0	0	0	
9. Остали одливи из пословних активности	3014	1.581	2.500	1.500	1.712	114%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3015	220	0	0	0	10.228	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016	0	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3019	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3021	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3024	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3025	0	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3026	0	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3032	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3033	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3035	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3039	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3040	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3041	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
3042	0	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3043	0	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048	100.595	112.200	56.100	64.122	114%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049	100.375	112.200	56.100	53.894	96%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050	220	0	0	10.228		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051	0	0	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052	307	500	500	527	105%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053	0	0	0	0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054	0	0	0	0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
3055	527	500	500	10.755	2151%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.283.475	12.600.000	7.200.000	4.327.603	60%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.186.819	17.040.000	9.780.000	5.964.297	61%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	16.348.099	19.621.560	11.261.670	6.867.889	61%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	12	12	11	92%
4.1.	- на неодређено време	11	10	11	11	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	1	0	0%
5	Накнаде по уговору о делу	1.018.519	1.080.000	540.000	169.753	31%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.101.179	4.480.000	2.494.000	1.453.420	58%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	4	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	308.291	600.000	257.687	130.063	50%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	291.699	400.000	160.000	106.871	67%
20	Дневнице на службеном путу	0	25.000	20.000	6.760	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700	15.000	10.000	564	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	359.078	400.000	0	0	
23	Број прималаца	1	1	0	0	
24	Јубиларне награде	326.500	450.000	0	0	
25	Број прималаца	2	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	728.913	600.000	100.000	87.169	87%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.417	200.000	80.000	21.285	27%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	100.000	80.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	10			2			4		
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид уговора				1					
2.	Пријава код другог послодавца				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног систематизованог радног места	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		11	3	8	0	0	0	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	107.000	77.950	91.813	67.303
	Највиша појединачна зарада	165.000	118.580	148.681	107.367
	Просечна зарада	143.500	103.129	119.618	86.926
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.000	139.537	160.041	115.031
	Највиша појединачна зарада	195.000	139.537	183.498	131.474
	Просечна зарада	195.000	139.537	175.271	125.708

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	7.440.000	14.880.000	22.320.000	29.760.000	0
УКУПНО:			7.440.000	14.880.000	22.320.000	29.760.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Плаћање рата репрограма дуга према "Нови Сад Гас" д.о.о.	451	ЈЛС	14.880.000	14.880.000	9.920.000	4.960.000	0
УКУПНО:			14.880.000	14.880.000	9.920.000	4.960.000	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	400.000	258.388	400.000	250.000	32.399	13%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	28.250	300.000	150.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024.					Губитак	7.817.478					
2023.					Губитак	32.801.709					
2022.					Добитак	24.669.433					
2021.					Губитак	4.050.839					
2020.					Губитак	21.869.814					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		466.904,46
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		48.930,81
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		860,00
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.677,39
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		602,04
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		5.872,12
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		330.498,81
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		96.011,91
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		860,00
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		8.735,39
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		50,97
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-23.184,62
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	Текући рачун	ЕРСТЕ БАНКА А.Д.		4.424.565,74
	068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		1.431.503,90
	068	Текући рачун - боловања	БАНКА ИНТЕСА А.Д.		860,00
	068	Наменски рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.963.733,39
	068	Благајна	БЛАГАЈНА		686,53
	068	Прелазни рачун	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		-66.005,15
		Укупно у динарима			
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка и уградња новог топловодног котла	2025.	2026.	20.000.000,00	0,00	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.	Реконструкција топлотних подстанци	2025.	2029.	30.000.000,00	0,00	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Тотал	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
3.	Реконструкција топловодне мреже	2025.	2027.	15.000.000,00	0,00	Позajмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Сопствена средства	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
						Тотал	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције				65.000.000,00	0,00		2.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	4.715.370	8.198.363		
од 3 месеца до 12 месеци	8.365.725	2.402.048		
дуже од 12 месеци	11.868.075	8.395.551		
УКУПНО:	24.949.170	18.995.962	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	24.713.261	12.724.733		
од 3 месеца до 12 месеци	28.004.564	20.067.206		
дуже од 12 месеци	86.648.436	96.603.473		
УКУПНО:	139.366.261	129.395.412	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	2	244.873	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Дуг за грејање	214.867,00
Дуг за грејање	30.006,00

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

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