

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016и 88/2019), члана 46.став 1. тачка 5б. и члана 66.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржан_____.2025.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Топлана-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2025.године до 31.03.2025.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 2225 од 29.04.2025.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 020-24/25-02

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члану 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члану 37. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19).

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. и чланом 66. Закона о локалној самоуправи прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописана је надлежност Скупштине града.

Разлози доношења:

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси Скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2025.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 13.12.2024.године, Решењем број: 020-10/24-02 („Службени гласник“ града Ваљева бр.31/24).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.03.2025.године реализовани су у износу од 272.191.000 динара што је за 12% мање од планираних 309.416.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 365.299.000 динара што је за 7% од више од планираних 340.865.000.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак од 93.108.000.000 динара што је значајно више од планираног губитка периода од 31.449.000 динара.

Остварени пословни губитак резултат је израженог сезонског карактера пословања и високих пословних расхода односно трошкова енергената у периоду грејне сезоне. У наредном периоду очекује се реализација пословних прихода у износу знатно већем од пословних расхода, што ће допринети остваривању позитивног финансијског резултата у наредним периодима.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 24.216.009 динара што је на нивоу плана.

На дан 31.04.2025.године предузеће има 55 запослених радника на

неодређено време и 6 на одређено време и у односу на децембар 2024.године делатност у предузећу обавља исти број запослених.

У посматраном периоду није било промене цена грејања.

Средства субвенција из буџета града Ваљева планирана у укупном износу од 40.000.000 динара, реализована су у потпуности и то кроз текућу субвенцију за набавку енергента.

Укупни трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 250.000 динара у овом периоду реализовани су у износу од 82.137 динара што је мање од плана.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.03.2025.године је 89.711.978 динара од чега се 15.711.978 динара односи на кредитно задужење по линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже док обавеза по кредиту за ликвидност код Поштанске штедионице износи 74.000.000 динара.

У извештајном периоду није било реализације планираних инвестиција у укупном износу од 11.408.654 динара јер се предузеће првенствено базирало на обезбеђењу услова за континуирану производњу и дистрибуцију топлотне енергије у току грејне сезоне. Реализација планираних инвестиција очекује се у наредном периоду.

На дан 31.03.2025.године укупна потраживања предузећа износе 292.255.900 динара док су укупне обавезе 587.856.226 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 4.032.489 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 1.453.026 динара.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



РУКОВОДИЛАЦ

Одељење за локални развој, привреду и
комуналне послове
Тијана Тодоровић

ЖКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО
Милорада Ристића 71
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 2225

Датум: 28.04.2025. год.

ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЖКП „Топлана-Ваљево“, Надзорни одбор предузећа је на својој VIII седници одржаној 29.04.2025. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЖКП „Топлана Ваљево“ за период 01.01.2025. године – 31.03.2025. године.

Одлуку доставити Оснивачу на даљу надлежност.

ЖКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Председник Надзорног одбора



Мицко Лепојевић
Мицко Лепојевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2025 Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	719.413	784.208	301.916	266.830	88%
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	629.055	728.708	258.041	223.745	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	629.055	728.708	258.041	223.745	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				0	
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	56.579	55.500	43.875	43.085	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	33.779				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	766.626	792.384	335.490	362.411	108%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	550.312	520.790	269.587	306.742	114%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112.002	143.188	36.542	32.339	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.147	108.864	27.318	24.216	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.381	16.482	4.139	4.161	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.474	17.842	5.085	3.962	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	57.140	55.000	13.750	17.020	124%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.689	39.580	6.174	2.604	42%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.977	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.506	32.326	9.437	3.706	39%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	47.213	8.176	33.574	95.581	285%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.572	14.000	3.500	4.045	116%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.265	12.000	3.000	2.848	95%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	21				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.286	2.000	500	1.197	239%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.011	13.200	3.250	2.459	76%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.293	9.000	2.250	1.615	72%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.718	4.200	1.000	844	84%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.561	800	250	1.586	634%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.116	16.000	3.750	1.316	35%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.613	6.000	1.500		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58.786	1.000	250	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.519	2.500	625	429	69%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	802.887	815.208	309.416	272.191	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	798.769	814.084	340.865	365.299	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.118	1.124	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	31.449	93.108	296%
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	
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	4.118	1.124	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	31.449	93.108	296%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.106	0			
722 рут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.012	1.124	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	31.449	93.108	296%

	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1061						
2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Процент
реализације
(реализација /
план
31.03.2025*)

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	936.292	879.134	907.134	921.955	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.563	9.334	12.884	7.413	58%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.563	9.334	12.884	7.413	58%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	927.729	869.800	894.250	914.542	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	573.242	542.837	560.837	567.439	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	316.002	326.963	333.413	305.935	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38.485			41.168	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	257.443	257.080	230.000	277.723	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.904	62.700	54.700	62.413	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.261	62.400	54.000	60.669	112%
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	1.643	300	700	1.744	249%
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	142.446	156.300	149.200	159.389	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	142.446	156.300	149.200	159.389	107%
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	33.525	28.080	21.100	34.093	162%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.487	28.080	21.100	34.055	161%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	38	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	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					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
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	12.022	10.000	5.000	13.123	262%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.546			8.705	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.193.735	1.136.214	1.137.134	1.199.678	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	133.180	133.180	133.180		0%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	508.789	534.619	478.104	415.681	87%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	492.420	516.362	492.420	492.420	100%
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					
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			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.369	18.257	17.133	16.369	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.357	17.133	17.133	16.369	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.012	1.124		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	31.449	93.108	296%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			31.449	93.108	296%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	183.992	229.596	235.596	183.991	78%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.877	11.464	17.464	21.877	125%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.991	10.578	16.578	20.991	127%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	886	886	886	886	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	162.115	218.132	218.132	162.114	74%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		56.018	56.018		0%
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	151.821	151.820	151.820	151.820	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.294	10.294	10.294	10.294	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	176.134	170.132	176.119	173.125	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	324.820	201.867	247.315	426.881	173%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.712	90.000	105.733	89.712	85%
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), (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	90.000	90.000	90.000	74.000	82%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	15.712	0	15.733	15.712	100%
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	1.434	2.000	2.000	1.015	51%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	172.391	80.076	102.991	295.467	287%
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	172.391	80.076	102.991	295.467	287%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.144	28.400	35.200	39.548	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.460	28.400	35.200	38.950	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.710	0	0	206	

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	974	0		392	
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	1.139	1.391	1.391	1.139	82%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.193.735	1.136.214	1.137.134	1.199.678	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	133.180	133.180	133.180	133.180	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

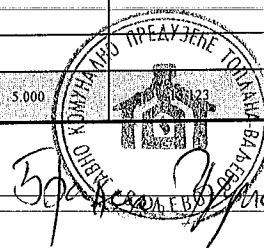


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	786.190	843.121	306.740	284.150	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	696.023	773.321	258.540	229.557	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.264	12.000	3.000	2.848	95%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.903	57.800	45.200	51.745	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	780.247	790.988	299.240	265.780	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	639.382	621.800	257.648	226.495	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112.032	143.188	36.542	32.339	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.282	9.000	2.250	1.615	72%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4.457	0		581	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.094	17.000	2.800	4.750	170%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.943	52.133	7.500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-18.370	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
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				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	29.400	7.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		29.400	7.500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	29.400	7.500	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	90.000	90.000	0	30.000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	90.000	90.000		30.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	96.183	108.733	1.000	47.269	4727%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90.000	90.000		46.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		15.733	0		
6. Остале обавезе	3043	6.183	3.000	1.000	1.269	127%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-6.183	-18.733	-1.000	-17.269	1727%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.183	18.733	1.000	17.269	1727%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	876.190	933.121	306.740	314.150	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	876.430	929.121	307.740	313.049	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4.000	0	1.101	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	240	0	1.000	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.262	6.000	6.000	12.022	200%
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	12.022	10.000	5.000		262%

* 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.988.378	76.655.170	19.235.434	17.407.970	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.147.155	108.864.614	27.318.353	24.216.009	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.558.034	125.346.087	31.457.083	28.376.887	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	69	69	61	88%
4.1.	- на неодређено време	56	63	63	55	87%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу	864.197	1.000.000	200.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	701.785	1.400.000	350.000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	325.617	342.000	85.000	83.333	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.694.686	2.000.000	500.000	467.727	94%
20	Дневнице на службеном путу	190.758	300.000	75.000	25.072	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	283.680	300.000	75.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.010.995	3.000.000	500.000		0%
23	Број прималаца	2	6	1		0%
24	Јубиларне награде	1.576.031	3.000.000	0		
25	Број прималаца	10	15	0		
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	906.614	1.500.000	250.000	215.534	86%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.919.730	5.000.000	3.500.000	3.170.536	91%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених					
32	Број прималаца					

* 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)			
	Стање на дан 31.12.2024. године*	56	5				
	Одлив кадрова						
1.	одлазак у пензију						
2.	промена радног статуса						
3.	престанак радног односа	1					
4.							
...							
	Пријем						
1.	промена радног статуса						
2.	уговор о раду		1				
3.	уговор или послови						
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		55	15	40	6	0	0

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.110	97.388	71.111
	Највиша појединачна зарада	136.974	208.607	126.638
	Просечна зарада	87.768	134.299	86.790
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	132.324,00	207.119	148.333
	Највиша појединачна зарада	152.397,00	209.464	149.976
	Просечна зарада	149.217,00	208.169	149.069

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенција		ЈЛС	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенција		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
УКУПНО:			40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	

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

* последњи дан тромесеја 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 - 31.03.2025.године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0				0				
2.	Донације	0				0				
3.	Хуманитарне активности	0				0				
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	200.000		197.785		200.000		50.000	17.137	34%
6.	Реклама и промоција	400.000		258.460		400.000		200.000	65.000	33%
7.	Остало									

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДА О 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 / Скупштинне	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)
2024	27.03.2025	1631			Добитак	1.012.000,00	50%	506.000		
2023	26.03.2023	1747	28.10.2024	011-3/24-02	Губитак	374.000,00				
2022	28.03.2023	1645	22.09.2023	414-1/23-02	Добитак	1.265.697,55	50%	632.849		
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/22-02	Добитак	431.598,77	50%	215.779		
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7.295.756,00	50%	3.647.878		

Напомена: Потребно је попуњити 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*	
2023	632.849	30.11.2023.	од НО 1645/23	решење Града број 414-1/23-02	
	632.849	= Укупно			
2022	215.779	29.11.2022	од НО 2421/1	решење Града број 414-2/22-02	
	215.779	= Укупно			
2021	3.647.878	29.12.2021	од НО 7311	решење Града број 414-2/21-02	
	3.647.878	= Укупно			
2020	1.456.483	11.12.2020	од НО 2381	решење Града број 414-1/20-02	
	1.456.483	= Укупно			
2019	2.921.379	28.11.2019	од НО 2314	решење Града број 414-1/19-02	
	2.921.379	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без поновног почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредити 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	Камата квартал	Камата квартал
Државни кредитор	Бинам лондонска интервенција РСД	90.000.000	НЕ	7.400.000	74.000.000	2024		1		5,85											
Укупно државни кредитор					74.000.000																
Страни кредитор	Евро	2.537.583	ДА	134.273	15.711.978	2012	8	4	10.12.2015.	2,5	2	15.733.301									
Укупно страни кредитор					15.711.978																
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ					89.711.978																
од чега за ликвидност					74.000.000																
од чега за прорачуне					15.711.978																

* Последњи дан тромесечеја за који се изнетила оставила



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		955.970,51
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.339,97
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		10.986.024,51
	068	текући рачун	Трезор		1.307,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.831,91
	068	текући рачун	Халк банка		9.164,51
	068	благајна			0,00
	068	платне картице			9.174,00
	Укупно у динарима				12.021.812,90
	068	текући рачун	АИК банка		2.600.765,47
31.03.2025.	068	текући рачун	Комерцијална банка		911.473,58
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.945.028,95
	068	текући рачун	Трезор		1.295,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		190.175,63
	068	текући рачун	Халк банка		11.045,45
	068	благајна			309.128,00
	068	платне картице			154.033,93
	068	чекови грађана			
	Укупно у динарима				13.122.946,50
	068				
30.06.2025	068				
	068				
	068				
30.09.2025	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				

31.12.2025	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
Усього у дитячій						



Извештај о инвестицијама

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								Реализација 01.01-31.12.		
							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.				
1	Лиценца и софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу система даљинског грејања	2025	2025	6.000.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета	0										
						Остало											
						Сопствена средства	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000				
2	Инсталирање система стационарног континуираног мониторинга	2025	2025	1.200.000		Укупно	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
3	Изградња, демонтажа и монтажа новог утилизатора на котлу од 30MW	2025	2025	12.960.000		Сопствена средства	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000				
						Укупно	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
4	Набавка калориметара	2025	2025	2.400.000		Остало											
						Средства буџета											
						Сопствена средства											
						Укупно	0	0	0	0	12.960.000	0	12.960.000	0	12.960.000	0	
5	Набавка возила	2025	2025	2.400.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
6	Набавка топлотних подстанница	2025	2025	8.400.000		Укупно	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
7	Софтвер за димначарске услуге	2025	2025	540.000		Сопствена средства											
						Укупно	0	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
8	Надотградња софтвера за службу финансија	2025	2025	1.140.000		Остало											
						Сопствена средства											
						Укупно	0	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0	540.000	0	
						Позајмљена средства											
9	Надотградња софтвера за службу финансија	2025	2025	1.140.000		Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	1.140.000		1.140.000		1.140.000		1.140.000		1.140.000		
						Укупно	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	1.140.000	0	

у динарима

у динарима

9	Набавка и уградња опреме за видео надзор са алармним системом	2025	2025	1.188.000	519.346	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
10						Сопствена средства									
						Укупно									
						668.654									
						668.654									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						0									
						0									
11						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Укупно									
						0									
						0									
		Укупно инвестиције		36.228.000		11.408.654	0	0	0	20.048.654	0	35.408.654	0	35.708.654	0

* 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	129.536.620			
од 3 месеца до 12 месеци	24.558.125			
дуже од 12 месеци	138.161.155			
УКУПНО:	292.255.900			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	336.029.958			
од 3 месеца до 12 месеци	89.711.978			
дуже од 12 месеци	162.114.290			
УКУПНО:	587.856.226			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 2025*	28	4.032.489	15	1.453.026

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.	4.032.489,00
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 1.453.026,00 динара.	1.453.026,00

* 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



Број: 2224
Датум: 29.04.2025.г.

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године**

ВАЉЕВО, 29. април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Милорада Ристића 71, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019.године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2025. годину на седници одржаној 02.12.2024. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2025. годину бр. 020-10/24-02, на седници одржаној 13.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у периоду 01.01.-31.03.2025 године остварило пословне приходе од 266.830 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 301.916 хиљада динара и остварени пословни приход представља 88% планираног, односно мањи је од планираног за 35.086 хиљаде динара.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- Других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду износи 223.745 хиљада динара, док је планирано за исти период 258.041 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 13%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 43.085 хиљада динара, што представља 98% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 40.000 хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента,

3.010 хиљаде динара трошкови амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20 ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града, и 75 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у прва три месеца 2025. године реализовани су у износу од 362.411 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода већи је од планираног износа за 8 %, односно за 26.921 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 335.490 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 306.742 хиљаде динара и већи су од планираних за 14%, односно за 37.155 хиљада динара.

Реализација трошкова зарада је 88%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 42% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скувих сервиса, за које је било неопходно планирати средства, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова ради повећања ликвидности. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 39% плана.

Планирани пословни расходи ће и у наредном периоду бити под контролом и реализоваће се само најнеопходнији, уз стално кумулирање новчаних средстава, ради повећања ликвидности, и стварања услова неопходних за измирење трошкова насталих набавком енергената.

Извештајни период је завршен са губитком који је већи од планираног и износи 93.108 хиљада динара, док је планиран губитак био 31.449 хиљада динара. Овакав резултат највећим делом је последица повећања цене енергента, односно компримованог природног гаса као и чињенице да Предузеће испоручену топлотну енергију наплаћује применом цена од 30.11.2022. године када је цена Kwh добијеног из компримованог природног гаса износила 7,86 динара. Поређења ради, Kwh компримованог природног гаса приликом закључења Уговора о испоруци компримованог природног гаса за грејну сезону 2024/2025 износио је 8,30 дин док је цена Kwh компримованог природног гаса у извештајном периоду износила 9,475 динара. Поред свега наведеног на овакоисказан губитак делом су утицале и ниже

просечне дневне температуре у односу на исти период претходне године. Топлана услугу грејања највећим делом наплаћује 12 месеци, а трошкове енергента има само у току грејне сезоне,

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 921.955 хиљаде динара што је на нивоу 102% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 21% од планираног износа и износи 277.723 хиљада динара, док је планирана у износу 230.000 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 14%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 7% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 162% као последица кумулирања средстава за плаћање енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 21.877 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 20.991 и резервисања за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугорочних обавеза износи 162.115 хиљада динара. Од наведеног износа 10.294 хиљада динара односи се на остале дугорочне обавезе и 151.821 хиљада динара динара је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Рок враћања ове позајмице продужен до 30. септембара 2027.године Закључком Владе о измени Основне пословне консолидације енергетских субјеката који производе топлотну енергију.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 173.125 хиљаде динара ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 426.881 хиљаде динара, од тога 15.712 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у мају 2024. године, 74.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност, обавезе према добављачима су

295.467 и веће су од планираних, због неизмирених обавеза за енергенте (компримовани природни гас) према добављачима Бедем и Пан леди, 39.548 хиљада динара износе остале краткорочне обавезе

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 7%, планирани приливи су били 306.740. хиљада динара док је реализација 284.150 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 11% од планираних. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 89% планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду већи су од одлива готовине за 1.101 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 13.123 хиљаде динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 88% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 90% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (61 запослено лице на дан 31.03.2025. године док је планиран број 69 запослена).

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.03.2025. године је 55. Број запослених на одређено време 31.03.2025. је 6, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 31.03.2025. године износи 61

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна нето-зарада је већа од планиране и износи 71.111,00 динара

због исплате прековремених сати током грејне сезоне, док је планирана 70.110,00 динара. Највиша појединачна нето зарада износи 126.638,00 и мања је од планиране. Просечна нето зарада запослених је 86.790,00 динара и нижа је од планиране. Најнижа нето зарада пословодства износи 148.333,00 динара и већа је од планиране из разлога што је иста планирана за два запослена (директора и извршног директора) док је реализована само за директора. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 149.069,00 динара.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 31.03.2025. год планирала 40.000.000,00 динара текуће субвенција, колико је и реализовано. Износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 40.000.000,00 динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде и репрезентације планирана су у износу од 250.000,00 динара, а реализована за репрезентацију износе од 17.137,00 динара, док су средства за рекламу и пропаганду у извештајном периоду реализована у износу од 65.000,00 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.03.2025. године износи 89.711.978,00 динара и то за обавезу Предузећа по кредитној линији KfV-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања 15.711.978,00 динара и 74.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду није било реализације планираних инвестиција услед чињенице да је компримовани гас, као примарни енергент поскупео за приближно 30% и да предлог одговарајуће цене према корисницима није усвојен, примарно је било обезбедити континуитет у производњи и дистрибуцији, стога је реализација инвестиција одложена.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 31.03.2025. године износе 292.255.900,00 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 122.421.635,00 динара, репрограми који су у току износе 10.445.367,00 динара, док је редован дуг 159.388.896,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 03/2025. године која доспева 26.04.2025 и износи 68.169.968,00 динара

Обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 336.029.958 су:

- Обавезе према запосленима у износу од 9.796.782 које су измирене почетком априла
- Обавезе према добављачима у износу 295.466.953
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961 и
- Обавезе из специфичних послова према ВП у износу од 6.148.232 динара
- Остале обавезе за порезе у износу од 658.300 су такође углавном измирене почетком јануара месеца.

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредитну линију KFW-4 (15.712 хиљаде динара), и обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (74.000 хиљада динара).

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

Износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА и позиција дугорочних кредита, која је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних на дугорочне кредите (151.820 хиљада динара) обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.

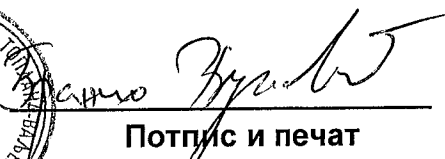
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 1.453.026,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 266.830 хиљада динара, што представља реализацију од 88% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 362.411 хиљада динара, што представља 108% планираног износа.

Датум: 29 .април 2025. године




Потпис и печат