

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2026.Г.**

Шабач, април 2026.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
			Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.051.061	1.194.117	511.700	513.342	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	322.545	352.237	170.000	168.046	99%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	322.545	352.237	170.000	168.046	99%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	724.361	809.430	340.000	314.932	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	724.361	809.430	340.000	314.932	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	564	750			
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	3.591	31.700	1.700	30.364	1786%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.055.135	1.202.317	500.005	431.072	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	284.547	334.554	151.000	130.851	87%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	463.522	500.613	250.000	216.927	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.348	201.040	51.005	40.191	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124.064	161.293	39.434	33.039	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.796	24.436	5.974	5.005	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.488	15.311	5.597	2.147	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	59.255	69.800	17.500	13.781	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.481	50.000	11.200	22.399	200%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.514				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.468	46.310	19.300	6.923	36%

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	11.695	82.270	703%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.074	8.200	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.975	33.600	5.000	4.423	88%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.020	33.600	5.000	4.423	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.955				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.557	21.000	4.300	6.923	161%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.270	21.000	4.300	6.923	161%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	287				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.418	12.600	700	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2.500	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	728				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	58	2.400			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.878	7.140	1.500	17	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.235	4.670	1.400	2.046	146%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.077.642	1.234.857	518.200	517.782	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.985	1.230.387	505.705	440.041	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.657	4.470	12.495	77.741	622%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	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					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.657	4.470	12.495	77.741	622%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.762				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.959				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.854	4.470	12.495	77.741	622%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образак 1а.

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2026*)
					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	901.856	963.200	906.100	876.797	97%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.277	1.700	1.300	1.277	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	989	1.400	1.000	989	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	300	288	96%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	767.770	819.500	766.200	757.060	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	469.647	520.500	490.100	462.755	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	223.261	232.000	222.100	216.987	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74.862	67.000	54.000	77.318	143%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	63.223	62.000	58.600	64.619	110%
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	63.223	62.000	58.600	64.619	110%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	69.586	80.000	80.000	53.841	67%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	356.142	298.890	301.108	334.608	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.547	38.250	34.600	38.157	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.059	37.600	34.000	37.925	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	488	650	600	232	39%
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	246.824	236.200	247.783	268.260	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	246.824	236.200	247.783	268.260	108%
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	19.654	22.040	16.425	22.976	140%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.814	13.200	10.000	14.137	141%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.798	8.800	6.400	8.798	137%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	42	40	25	41	164%
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	36.822	2.400	2.300	5.202	226%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16.295			13	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.257.998	1.262.090	1.207.208	1.211.405	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27.222	23.100	24.100	27.621	115%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	588.201	588.844	599.108	661.990	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	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	159.062	155.908	155.908	157.811	101%
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	20.386	18.200	15.961	19.135	120%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	108.751	110.370	118.395	183.636	155%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.895	105.900	105.900	105.895	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.856	4.470	12.495	77.741	622%

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.753	194.760	194.760	195.848	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.753	194.760	194.760	195.848	101%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	136.391	159.600	162.200	135.693	84%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.978	17.100	18.000	22.456	125%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.978	17.100		22.456	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			18.000		0%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	98.137	127.900	127.900	98.136	77%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	98.137	127.900	127.900	98.136	77%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	15.276	14.600	16.300	15.101	93%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.192	7.200	7.200	3.191	44%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55.522	31.700	30.000	55.522	185%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	474.692	474.746	408.700	355.009	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.790		4.300	4.790	111%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	158.652	191.864	131.700	158.652	120%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	158.652			158.652	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		81.700			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		110.164	131.700		0%
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			2.100		0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	265.114	245.982	230.000	157.499	68%
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	265.114	245.982	230.000	157.499	68%
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	46.136	30.900	31.400	34.068	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.116	24.000	22.900	26.694	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.354	6.000	7.600	5.466	72%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.666	900	900	1.908	212%
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		6.000	9.200		0%
	Б. 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	1.257.998	1.262.090	1.207.208	1.211.405	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27.222	23.100	24.100	27.621	115%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план01.01-
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.194.171	1.382.600	527.000	549.928	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.181.870	1.319.000	492.000	516.378	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.301	33.600	5.000	3.550	71%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		30.000	30.000	30.000	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.154.233	1.430.427	549.557	578.511	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	975.359	1.208.387	442.252	512.478	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	155.348	201.040	51.005	40.191	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.270	21.000	4.300	21	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.129		2.000	1.758	88%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013			50.000	24.063	48%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.127				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.938	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		47.827	22.557	28.583	127%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	25.000	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	25.000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.610	44.730	12.000	3.072	26%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		44.730	12.000	3.072	26%
3. Остали финансијски пласмани	3026	37.610				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.610	44.730	12.000	3.072	26%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	35.663	100.000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.663				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	33.023	41.900	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		23.600			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	33.023	18.300			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.640	58.100	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.254.834	1.482.600	527.000	549.928	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.224.866	1.517.057	561.557	581.583	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.968	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	34.457	34.557	31.655	92%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.974	36.857	36.857	36.857	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2.955				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	156				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.741	2.400	2.300	5.202	226%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2026**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.420.850	113.466.183	27.843.234	23.905.132	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.064.249	161.292.700	39.434.000	33.048.794	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142.859.984	185.728.544	45.408.251	38.044.190	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	73	75	72	96%
4.1.	- на неодређено време	62	65	67	63	94%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	9	113%
5	Накнаде по уговору о делу	0	150.000	150.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.506.645	1.800.000	450.000	444.548	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
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	555.555	592.800	148.200	138.889	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.372.359	4.863.000	1.250.000	1.138.982	91%
20	Дневнице на службеном путу	179.781	250.000	80.000	32.741	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	41.730	55.200	19.000	3.685	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	94.380	1.500.000			
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде	843.659	1.800.000			
25	Број прималаца		7			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.813.425	4.300.000	3.500.000	387.669	11%
28	Дневнице за службени пут у иностранство	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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 31.12.2025. године*	62			8			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - пензија									
2.	промена радног статуса запосленог-смрт	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-повећан обим посла				1					
2.	навести основ-промена радног статуса	2								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		63	9	54	9	4	5	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	107.757	85.529	113.586	84.045
	Највиша појединачна зарада	309.067	220.078	241.840	172.952
	Просечна зарада	150.200	108.712	149.220	107.958
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	296.640	207.945	267.057	190.629
	Највиша појединачна зарада	296.640	207.945	271.914	194.034
	Просечна зарада	296.640	207.945	269.167	192.108

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
Изградња нових вреловодних деоница		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. 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)	
изградња нових вреловодних деоница		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план01.01.- 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440.000	442.497	440.000	180.000	82.224	46%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА URAĐENO

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 добиања 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
2021.	30.03.2022.	01-496-3/22	29.09.2022.	020-00-126/2022-14	Добитак	461.932	90%	415.738	10%	46.193	нераспоређени добитак
2022.	27.03.2023.	01-461-3/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак	13.158.754					
2023.	28.06.2024.	01-1106-1/24	23.09.2024.	2667052 2024	Добитак	8.946.302	90%	8.051.671	10%	894.630	нераспоређени добитак
2024.	16.6.2025	01-1035-2/25	25.11.2025.	004710650 2025 07416 001 000 303 002	Добитак	375.519	90%	337.967	10%	37.552	нераспоређени добитак
2025.					Добитак						

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	8.287.012	21.12.2020.	01-1011-2/20	Добитак из 2019.г.
	= 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 30.09. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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																				
.....	краткорочни кредит	рсд	0	не		0	2026.	18м.		X 2026.	12,50%	3								
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
KfW	рехабил.систем.даљин.греја.	евро	1.689.808	да	1.074.840	125.662.314	2014.	10.12.2023.		XII 2015	2,50%	2		0		0		0		0
.....	зајам за изолацију стамбен.	евро	1.118.043	не	1.118.043	133.857.839	2020.	2032	24м.	X 2021	2,50%	2	11.800.000		11.800.000		4.300.000		4.300.000	
.....	зграда																			
.....																				
Укупно страни кредитор						259.520.153														
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						259.520.153														

* 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
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		36.389.675
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		133.425
	068	текући рачун	прелазни conto		334.508
	068	благајна			
	Укупно у динарима				36.857.608
31.03.2026.	068	текући рачун	АИК банка		3.406.293
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		183.804
	068	текући рачун	прелазни conto		1.612.289
	068	благајна			
	Укупно у динарима				5.202.386
30.06.2026.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	прелазни conto		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2026.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	прелазни conto		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	благајна			0

	Укупно у динарима			0
--	-------------------	--	--	---

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.*	Структура финансирања	План 2026** 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.	Накнада средстава из KFW програма	2015.	2024.	198.690.000	да	Позајмљена средства								
						Средства буџета			142.125.000	0	142.125.000		142.125.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	142.125.000	0	142.125.000	0	142.125.000	0
2.	Изградња нове деонице топловодне мреже од шахта код зграде у ул.Грмићска бр.8 до раскрснице ул. Грмићске и Алексе Шантићау	2025.	2025.	29.921.000	27.049.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета		27.972.154			2.912.000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	27.972.154	0	0	2.912.000	0	0	0
3.	Реконструкција дела постојећег топловода од шахта код Дома здравља у ул. Војводе Мишића до ОШ" Јанка Веселиновић"	2025.	2026.	17.001.000	1.105.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета		2.027.846			15.896.000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	2.027.846	0	0	15.896.000	0	0	0
4.	Проширење топловодне мреже у оквиру Центар 1	2026.	2026.	7.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					7.500.000	0	7.500.000	0
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0
5.	Реконструкција дела топловодне мреже на деоници шахт у Ул. П.Смиљанић бр.62- шахт иза зграде у ул. Церска бр.17, са прикључцима	2025.	2025.	30.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					30.000.000		30.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	30.000.000		30.000.000	0
6.	Реконструкција дела топловодне мреже дуж улице Господара Јевремове, на деоници од шахта код СДК (Масарикова) - до шахта испред Мачванска бр. 1, са прикључцима	2025.	2025.	50.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							50.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0		50.000.000	
7.	Реконструкција дела топловодне мреже на деоници шахт у Ул. Ђ.Јакшића бр.23 - до шахта код зграде у ул.Леонарда да Винчија бр.45	2026.	2026.	45.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					45.000.000		45.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000	0
8.	Реконструкција дела топловодне мреже од ревизионе коморе РК"Зелени венац"до ревизионе коморе РК "Сремска"					Позајмљена средства								
						Средства буџета					4.500.000		45.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		0		0				

	у ул.Трг Бачког батаљона,са припадајућим прикључцима, у дужини од око 465м	2026.	2026.	45.000.000			0	0	0	0	4.500.000	0	45.000.000	0
						Тотал								
9.	Реконструкција дела топловодне мреже и припадајућих прикључака у делу насеља Бенска Бара,од шахта испред топлане"Бенска Бара"до зграде у ул.Кнеза Лазара 11	2026.	2026.	35.000.000		Позајмљена средства		0	0					
						Средства буџета		0	0				35.000.000	
						Остало		0	0					
						Сопствена средства		0	0					
						Тотал	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0
10.	Вреловодни огранак за зграду Карађорђева бр.6 и ЈП "Пошта"у дужини од 65м	2026.	2026.	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					3.000.000		3.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
11.	Реконструкција вреловода од излаза из Топлане Тркалиште до шахта испред објекта на к.п.бр.8428/6 КО Шабац	2026.	2026.	9.866.000		Позајмљена средства	0	0	0	0		0		
						Средства буџета	0	0	0	0	9.866.000	0	9.866.000	
						Остало	0	0	0	0		0		
						Сопствена средства	0	0	0			0		
						Тотал	0	0	0	0	9.866.000	0	9.866.000	0
12.	Реконструкција топловода од места повезивања у ул.Пирила и Методија дуж улице Хиландарске	2026.	2026.	52.612.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					52.612.000		52.612.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	52.612.000	0	52.612.000	0
13.	Израда пројектне документације за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде" Зелени венац"	2026.	2026.	4.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.000.000		4.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
14.	Изградња топловодних прикључака - 8 прикључака	2026.	2026.	9.400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					9.400.000		9.400.000	
						Тотал	0	0	0	0	9.400.000	0	9.400.000	0
15.	Уградња компактних топлотних подстаница	2026.	2026.	9.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					9.000.000		9.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
16.	Изградња КМРС(кућно мерних регулационихстаница-гас-200 прикључака)	2026.	2027.	36.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					18.000.000		30.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	18.000.000	0	30.000.000	0
17.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	2026.	2026.	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3.000.000		3.000.000	

						Тотал	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
18.	Набавка и уградња гасног котла 18-20 MW и Топлани Тркалиште (котло 4)	2026	2027	200.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало						100.000.000		
						Сопствена средства								
						Тотал						0	100.000.000	0
Укупно инвестиције				461.112.000			0	30.000.000	142.125.000	0	366.677.000	0	575.503.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	162.566.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	15.291.000	0	0	0
дуже од 12 месеци	90.403.000	0	0	0
УКУПНО:	268.260.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	25.303.981	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	3.388.464	0	0	0
дуже од 12 месеци	30.090.795	0	0	0
УКУПНО:	58.783.240	0	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 2026*	184	27.110	1	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови због дуга за грејање	27.110
Накнада штете	0
Парница	90.000

* 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

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-31.03.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“.

Седиште: Буре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност ЈКП „Топлана – Шабац“ је снабдевање паром и климатизација - шифра делатности 3530.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Годишњи програм пословања за 2026.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-2502/25 од 27.11.2025.г.) и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 24.02.2026.г. (број:000667272 2026 07416 001 000 303).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Топлана-Шабац је у периоду 01.01.-31.03.2026.године успешно обављала делатност производње и дистрибуције топлотне енергије.Испорука топлотне енергије је вршена континуирано, а мањи кварови су отклањани брзо и ефикасно, без дужих прекида у грејању.

Просечна температура за наведени период је износила 7,03С . Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2026. износе 513.342.000 динара, као што је планирано. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (168.046.000 дин); производа и услуга (314.932.000дин) и других прихода (30.364.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 431.072.000 и за 14% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 13% нижа од планиране и износи 130.851.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 13% и износе 216.927.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 21% нижи од планираних (износе 40.191.000дин.). Трошкови производних услуга су виши од планираног и износе 22.399.000, трошкови амортизације 13.781.000 дин. су 21% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 64% нижи од планираних и износе 6.923.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 82.270.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 4.423.000 динара и за 12% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 6.923.000 дин.

АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле–нису планирани а ни остварени.

АОП 1037 Губитак из финансирања је остварен 2.500.000д. а није планиран.

АОП 1041 Остали приходи – планирани су у висини од 1.500.000 дин. а реализовани су 17.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи (2.046.000) што је за 46% више од планираних (1.400.000).

АОП 1055 Нето добитак -предузеће је за период 01.01.-31.03.2026. остварило добитак у износу од 77.741.000дин. а планирано је 12.495.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 876.797.000 што је за 3% ниже од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (1.277.000) од планиране (1.300.000 дин.) за 2%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема - износе 757.060.000 (за 1% су нижи од планираног износа) од чега земљиште и грђевински објекти 462.755.000, постројења и опрема 216.987.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 77.318.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани - износе 64.619.000 и за 10% виши од планираних 58.600.000 дин.

АОП 029 Одложена пореска средства – нису планирана а ни остварена.

АОП 0030 Обртна имовина је већа 11% од планиране и износи 334.608.000, од тога залихе износе 38.157.000, потраживања од купаца 268.260.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.03.2026г. а наплата је до 15.04.2026.г), остала краткорочна потраживања 22.976.000 дин. Готовина и готовински еквиваленти износе 5.202.000. Краткорочна АВР нису планирана а остварено је 13.000.

АОП 059 Укупна актива је планирана 1.207.208.000 а остварено је 1.211.405.000.

АОП 0401 Капитал - износи 661.990.000 и за 10% је више од планираног и износи 559.108.000.

АОП 0405 Резерве у износу од 3.550.000 су као и планиране а

АОП 0406 Ревалоризационе резерве – од 157.811.000 су за 1% више планираног (155.908.000) износа.

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 135.693.000 и за 16% су нижи од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 98.136.000 и за 13% су нижи од планираног нивоа и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 56% ниже од планираних и износе 3.191.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 355.009 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 158.652.000, добављаче у земљи 157.499.000 и остале краткорочне обавезе 34.068.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.211.405.000.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 549.928.000 и за 4% више од планираног 527.000.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 578.511.000, што је за 5% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 512.478.000 што је за 16% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 40.191.000 дин. што је за 21% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ није исплаћена у планираном износу. Плаћене камате износе 21.000 дин. а планирано је 4.300.000 дин

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања – није планирано а ни остварено.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – није планирано а ни остварено.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 549.928.000 што је 4% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 581.583.000 што је 4% више од планираног.

АОП 3051 Нето одлив готовине је 31.655.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 5.202.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 23.905.132 и за 14% ниже од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано-33.048.794 дин. и за 16% ниже од планираног нето износа.

Маса бруто II реализовано- 38.054.190 дин. и за 16% ниже од планираног нето износа.

Број радника је 72 и за 4% је ниже од планираног.

Накнада по уговору о делу –планирана средства од 150.000 нису реализована.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 444.548 дин., за 1 лица, што је 1% ниже од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 138.889 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.138.982 и за 9% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 32.741 динара, а планирано 80.000 дин.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 3.685 дин. а планирано 19.000 дин.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 387.669 дин а планирано је 3.500.000 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2026.г, на неодређено време је 63 а на одређено 9 што укупно износи 72 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2026.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

„Одлуком о буџету града Шапца за 2026.г“ планирана средства из буџета, за период 01.01.-31.03.2026. , за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана -Шабац“ износе 30.000.000. Наведени износ је и уплаћен у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 12.500 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 82.224 дин.и за 54% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2026.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 125.662.314 дин тј. 1.074.840 € - кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 133.857.839 дин тј. 1.118.043€ - зајам са Европском банком за развој

259.520.153 дин.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са KfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“.

Уговор је потписан на 1.689.807,97€ са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 107.484€ са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 23.7.2019.г. потписала Уговор о зајму са Европском банком за реконструкцију и развој –ЕБРД за изолацију стамбених зграда у граду у вредности од 2.500.000 евра. Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%+6М еурибор, плаћање рата полугодишње 21.априла и 21.октобра у години у износу од по 10.710,46 евра.Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2026.године, уплаћена су у износу од 30.000.000 и реализована што се може видети из табела.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и редовно је измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза .



в.д. Директор

Ђорђе Карић маст.инж.маш.