

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2026.Г.**

Шабач, јул 2026.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. 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.	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
			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	696.000	685.128	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	322.545	352.237	206.000	209.426	102%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	322.545	352.237	206.000	209.426	102%
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	490.000	444.986	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	724.361	809.430	490.000	444.986	91%
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		30.716	
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	697.779	583.171	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	284.547	334.554	220.000	163.492	74%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	463.522	500.613	290.000	256.466	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155.348	201.040	100.779	80.352	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124.064	161.293	80.055	66.292	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.796	24.436	12.128	10.043	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.488	15.311	8.596	4.016	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	59.255	69.800	34.000	27.586	81%
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	29.000	42.687	147%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.514				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.468	46.310	24.000	12.588	52%

?

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	101.957	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.074	8.200	1.779	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.975	33.600	18.000	8.843	49%
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	18.000	8.843	49%
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	8.500	3.093	36%
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	8.500	3.093	36%
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	9.500	5.750	61%
	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 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	3.200	19	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.235	4.670	3.100	2.130	69%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.077.642	1.234.857	717.200	693.990	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.985	1.230.387	709.379	588.394	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.657	4.470	7.821	105.596	1350%
	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	7.821	105.596	1350%

	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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.854	4.470	7.821	105.596	1350%
	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

Образац 1а.

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.06.2026. 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	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план30.06.2026*)
					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	902.600	865.021	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.277	1.700	1.300	1.627	125%
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	1.339	134%
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	772.000	755.732	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	469.647	520.500	505.000	458.691	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	223.261	232.000	221.000	209.588	95%
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	46.000	87.453	190%
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	49.300	66.515	135%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	63.223	62.000	49.300	66.515	135%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	69.586	80.000	80.000	41.147	51%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	356.142	298.890	244.034	236.265	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.547	38.250	30.600	36.386	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.059	37.600	30.000	35.661	119%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	725	121%
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	192.709	162.253	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	246.824	236.200	192.709	162.253	84%
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	15.725	30.772	196%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.814	13.200	8.300	21.933	264%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.798	8.800	7.400	8.798	119%

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	2.100	6.773	323%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16.295		2.900	81	3%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.257.998	1.262.090	1.146.634	1.101.286	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27.222	23.100	22.000	27.989	127%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	588.201	588.844	594.434	692.701	117%
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	113.721	214.347	188%
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	7.821	108.452	1387%

	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	160.100	138.470	86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.978	17.100	18.000	21.773	121%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.978	17.100	18.000	21.773	121%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
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	14.200	18.561	131%
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	354.900	211.402	60%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.790			4.790	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	158.652	191.864	121.900	146.710	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			146.710	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		81.700		0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		110.164	121.900	0	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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	265.114	245.982	195.000	18.038	9%
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	195.000	18.038	9%
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	30.500	41.864	137%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.116	24.000	22.000	32.606	148%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.354	6.000	7.600	2.056	27%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.666	900	900	7.202	800%
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	7.500	0	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	1.146.634	1.101.286	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27.222	23.100	22.000	27.989	127%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат 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	748.079	854.385	114%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.181.870	1.319.000	700.079	817.021	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.301	33.600	18.000	7.364	41%
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	859.036	871.910	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	975.359	1.208.387	744.757	752.605	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	155.348	201.040	100.779	80.352	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.270	21.000	8.500	3.093	36%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.129		5.000	3.519	70%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				32.341	
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	110.957	17.525	16%
B. 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	616	5%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		44.730	12.000	616	5%
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	616	5%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	35.663	100.000	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	100.000		0%
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	11.800	11.943	101%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		23.600	11.800		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	33.023	18.300		11.943	
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	88.200	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	11.943	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.254.834	1.482.600	848.079	854.385	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.224.866	1.517.057	882.836	884.469	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.968	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	34.457	34.757	30.084	87%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.974	36.857	36.857	36.857	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2.955				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	156				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.741	2.400	2.100	6.773	323%

* 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	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.420.850	113.466.183	56.418.625	43.281.181	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.064.249	161.292.700	80.055.100	59.639.827	74%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142.859.984	185.728.544	92.183.448	68.675.130	74%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	73	75	70	93%
4.1.	- на неодређено време	62	65	67	63	94%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	7	88%
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	950.000	916.334	96%
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	296.400	277.778	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	2.431.500	2.232.708	92%
20	Дневнице на службеном путу	179.781	250.000	140.000	60.505	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	41.730	55.200	28.000	25.683	92%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	94.380	1.500.000			
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде	843.659	1.800.000	900.000		0%
25	Број прималаца		7	3		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.813.425	4.300.000	3.700.000	503.323	14%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	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*	64			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - пензија	1								
2.	промена радног статуса запосленог-смрт	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-повећан обим посла									
2.	навести основ-промена радног статуса	1								
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	7	3	4	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	137.434	99.763	109.075	79.884
	Највиша појединачна зарада	346.152	246.075	274.724	196.004
	Просечна зарада	151.300	109.483	149.686	108.272
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	296.640	207.945	267.057	190.629
	Највиша појединачна зарада	296.640	207.945	280.301	199.913
	Просечна зарада	296.640	207.945	271.749	193.918

* 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 - 30.06.2026. 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

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 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план01.01.- 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440.000	442.497	440.000	290.000	170.348	59%
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 добивања 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.	22.06.2026.	01-1315-3/26			Добитак	2.854.496	90%	2.569.046	10%	285.450	нераспоређен 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 30.06. 2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
	краткорочни кредит	ред	0	не		0	2026.	18м.		X 2026.	12,50%	3								
Укупно домаћи кредитор						0														
Страни кредитор																				
KfW	реhabil.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
EBRD	зајам за изолацију стамбен.	евро	1.016.403	не	1.016.403	119.294.915	2020.	2032	24м.	X 2021	2,50%	2	11.800.000			11.800.000		4.300.000		4.300.000
	зграда																			
Укупно страни кредитор						244.957.229														
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						244.957.229														

* 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	+		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		5.494.289
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		69.146
	068	текући рачун	прелазни conto		1.209.491
	068	благајна			
	Укупно у динарима				6.772.926
30.09.2026.	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	прелазни conto		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0
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		27.972.154	2.912.000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	27.972.154	0	27.972.154	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		2.027.846	15.896.000			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	2.027.846	0	2.027.846	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	30.000.000	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	0	66.202.648	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	50.378.451	0	0
дуже од 12 месеци	0	45.671.868	0	0
УКУПНО:	0	162.252.967	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	0	16.805.155	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	232.530	0	0
дуже од 12 месеци	0	1.000.651	0	0
УКУПНО:	0	18.038.336	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 01.01-30.06.2026. 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

Упрвој половини 2026. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне – 1.маја, Одељење дистрибуције топлотне енергије је у континуитету вршило дистрибуцију и испоруку топлотне енергије крајњим купцима,осим у периоду од 16. – 21. и од 25. – 28. маја када због високих спољашњих температура топлотна енергија није испоручивана. У току грејне сезоне су осим редовних послова на обезбеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника. Извршено је преко 380 интервенција на различитим деловима система.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога су до 30. јуна спроведене активности на демонтажи свих мерача утрошка топлотне енергије који ове године подлежу периодичном прегледу и овери (преко 60 мерача), радови на

реконструкцији делова постојећег топловода у ул. Цара Душана, затим у улици Јанка Веселинића, у Церској, као и у улици Кнез Иве од Семберије. Завршен је топоводни прикључак кроз подрумски/гаражни простор за новоизграђени стамбени објект у ул.Краља Милана бр.69А. Уграђена је топлотна подстаница у новоизграђени објект у ул. Церска, а изведени су и радови на модернизацији десет топлотних подстаница, у оквиру којих су уграђени нови комби вентили са електромоторним погонима, контролери, температурски сензори и сензори притиска, као и нови командни/енергетски електроормани. Рађено је и на санацији постојећих инсталација у више шахтова (у улицама Јована Цвијића, Масариковој, Кнеза Лазара, Тиршов венац...), затим радови на инсталацијама и опреми у топлани Тркалиште и Бенска Бара, као и радови на кућним инсталацијама наших корисника. У наведеном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на изградњи топоводних прикључака за пет новоизграђених стамбених и стамбено-пословних објектата, као и радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.06.2026. износе 685.128.000 динара, као што је планирано. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (209.426.000 дин); производа и услуга (444.986.000дин) и других прихода (30.716.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 583.171.000 и за 16% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 26% нижа од планиране и износи 163.492.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 12% и износе 256.466.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 20% нижи од планираних (износе 80.352.000дин.). Трошкови производних услуга су виши од планираног и износе 42.687.000, трошкови амортизације 27.586.000 дин. су 19% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 48% нижи од планираних и износе 12.588.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 101.957.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 8.843.000 динара и за 51% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 3.093.000 дин.

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

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен 5.750.000д. а планиранирано је 9.500.000дин.

АОП 1041 Остали приходи – планирани су у висини од 3.200.000 дин. а реализовани су 19.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи (2.130.000) што је за 31% више од планираних (3.100.000).

АОП 1055 Нето добитак -предузеће је за период 01.01.-31.06.2026. остварило добитак у износу од 105.596.000дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 865.021.000 што је за 4% ниже од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (1.627.000) од планиране (1.300.000 дин.) за 25%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема- износе 755.732.000 (за 2% су нижи од планираног износа) од чега земљиште и грђевински објекти 458.691.000, постројења и опрема 209.588.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 87.453.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 66.515.000 и за 35% виши од планираних 49.300.000 дин.

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

АОП 0030 Обртна имовина је нижа 3% од планиране и износи 236.265.000 , од тога залихе износе 36.386.000, потраживања од купаца 162.253.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.06.2026г. а наплата је до 15.07.2026.г), остала краткорочна потраживања 30.772.000дин. Готовина и готовински еквиваленти износе 6.773.000. Краткорочна АВР су планирана 2.900.000 а остварено је 81.000 дин.

АОП 059 Укупна актива је планирана 1.146.634.000 а остварено је 1.101.286.000.

АОП 0401 Капитал -износи 692.701.000 и за 17% је више од планираног и износи 594.434.000 .

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 138.470.000 и за 14% су нижи од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 98.136.000 и за 23% 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 211.402.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 146.710.000, добављаче у земљи 18.038.000 и остале краткорочне обавезе 41.864.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.101.286.000.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 854.385.000 и за 14% више од планираног 748.079.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 871.910.000, што је за 1% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 752.605.000 што је за 1% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 80.352.000 дин. што је за 20% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ није исплаћена у планираном износу. Плаћене камате износе 3.093.000 дин. а планирано је 8.500.000 дин

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

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – планирано је 11.800.000 дин. а остварено јр 11.943.000 дин. што је за 1% више.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 854.385.000 што је 1% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 884.469.000 дин.

АОП 3051 Нето одлив готовине је 30.084.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 6.773.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 43.281.181 и за 23% ниже од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано 59.639.827 дин. и за 26% ниже од планираног нето износа.

Маса бруто II реализовано- 68.675.130 дин. и за 26% ниже од планираног нето износа.

Број радника је 70 и за 7% 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 916.334 дин., за 1 лица, што је 4% ниже од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 277.778 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.232.708 и за 8% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 60.505 динара, а планирано 140.000 дин.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 25.683 дин. а планирано 28.000 дин.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 503.323 дин а планирано је 3.700.000 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника, на дан 30.06.2026.г, на неодређено време је 63 а на одређено 7 што укупно износи 70 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 01.01-30.06.2026.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.-30.06.2026., 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 25.000 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 170.348 дин.и за 41% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2026.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 125.662.314 дин тј. 1.074.840 € - кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 119.294.915 дин тј. 1.016.403€ - зајам са Европском банком за развој

244.957.229 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 01.01-30.06.2026.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

Борђе Карић *Борђе Карић*
м.п. инж.маш.