

“ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ”ДОО

БЕОГРАД - ЗЕМУН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име:	Привредно друштво за пружање комуналних и других услуга “Енергетика и одржавање” доо
Седиште:	Београд-Земун, Батајнички пут 23
Претежна делатност:	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број:	07026633
ПИБ:	100114474
ЈБКИС	79764
Надлежно министарство:	Министарство рударства и енергетике
Надлежни орган:	Град Београд

С А Д Р Ж А Ј

С А Д Р Ж А Ј	стр. 1
1. Општи подаци	стр. 2-4
2. Анализа пословања за 2024. годину	стр. 5
3. Циљеви и планиране активности за 2025. Годину	стр. 6
4. Планирани извори прихода и позиције расхода	стр.7-9
5. Планирани начин расподеле добити –покрића губитка	стр. 10
6. План зарада и запошљавања	стр.11-13
7. Кредитна задуженост, потраживања и обавезе	стр.14
8. План набавки	стр.14
9. План инвестиција	стр.14
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.15
11. Прилози	стр.16-54

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

1.1. Статус, правна форма и делатност друштва

Назив друштва: Привредно друштво за пружање комуналних и других услуга "Енергетика и одржавање" д.о.о. Београд-Земун (у даљем тексту: Друштво)

Скраћени назив: "Енергетика и одржавање" д.о.о. Београд-Земун

Седиште друштва је у Земуну, улица Батајнички пут 23

Матични број: 07026633.

Порески идентификациони број (ПИБ): 100114474

Мејл адреса: energetika.office@mts.rs

Друштво је правни следбеник предузећа Еи «Енергетика и одржавање», основаног 1.октобра 1970. године као енергетски погон у оквиру инвестиционог одељења Еи Ниш –капитална изградња. Од 1972.године била је у саставу општег сектора Еи Ниш, а од 1975.године се трансформише у Основну организацију у оквиру Радне организације «ПЕА» Земун. Новом трансформацијом 1980. године, улази у састав новоосноване РО «ПУД» (Производно услужне делатности) у чијем је саставу до 1991. године. Дана 11. фебруара 1991. године, регистровано је код Окружног привредног суда у Београду (регистарски број улошка Фи 522/91) под називом Еи Предузеће «Енергетика и одржавање» са п.о., Земун. Дана 25. новембра 1992. године, предузеће улази у састав Еи холдинг-цо, Ниш, а 13.септембра 1993.године решењем Привредног суда у Београду бр.Фи-29339/93, пререгистрацијом је извршена трансформација из друштвеног предузећа у друштво са ограниченом одговорношћу. Решењем број БД. 19368/2005 од 25. Априла 2005.године, извршен је упис Одлуке Скупштине предузећа о издвајању зависног из матичног предузећа ради спровођења приватизације. Након тога Решењем број БД 51508/2005 од 25. јуна 2005. године, извршена је промена назива предузећа, тако да је стари назив Еи «Енергетика и одржавање» замењен новим који гласи:Привредно друштво за пружање комуналних и других услуга «Енергетика и одржавање» д.о.о. Београд-Земун. Скупштина Друштва је 15. новембра 2006. године изменила Одлуку о организовању Друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.

Решењем Владе 05 број: 023-13962/2015 од 25.12.2015. године, преузимају се власничка права на друштвеном капиталу у Привредном друштву за пружање комуналних и других услуга "Енергетика и одржавање" д.о.о. Београд-Земун у корист Републике Србије.

Због преузимања власничких права на друштвеном капиталу, Влада доноси Одлуку о измени допуни оснивачког акта 05 Број 023-4046/2016 од 15.04.2016. године, којом се уређује

организација и општа акта након промене власништва на основном капиталу. У складу са овом одлуком Друштво се организује као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу. Органи Друштва су Скупштина Друштва и директор Друштва. Онивач Друштва је Република Србија за коју оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11, са 100% удела.

Према овој одлуци претежна делатност друштва је 35,30 Производња и снабдевање паром, топлом водом и климатизација.

Поред наведене претежне делатности друштво обавља и следеће делатности: Дистрибуција електричне енергије; Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; Пренос електричне енергије; Дистрибуција гаса; Груби грађевински радови-специфични радови нискоградње; Монтажа кровних конструкција и покривање крова; Изградња хидрограђевинских објеката; Постављање електричних инсталација и опреме; Постављање цевних инсталација; Остали инсталациони радови; Изолациони радови; Малтерисање; Уградња столарије; Производња металних производа за грађевинарство Производња металних конструкција и делова конструкција; Постављање подних и зидних облога и др.

Закључком Владе 05 Број 023-10497/2016 од 09.11.2016. године, Влада је дала сагласност да Република Србија оснивачка права у Друштву пренесе на град Београд, без накнаде. Овим актом усвојен је и Уговор о преносу удела граду Београду без накнаде, који је саставни део овог закључка, који је потписао државни секретар Министарства привреде у име Владе.

Уговором о преносу удела граду Београду без накнаде, број 463-901 од 14.02.20217. године, Преносилац (Република Србија) преноси на стицалоца (град Београд) право својине на уделима и даје сагласност да се Стицалац упише као власник удела у Регистар привредних субјеката. Такође је предвиђено да се Уговор сматра реализованим када се изврши упис промене власништва.

На седници скупштине града Београда, 20.04.2017. године донет је закључак број 3-14/17-С, којим се прихватају права и обавезе утврђене наведим уговором и обавезује се Секретаријат за енергетику града Београда да изврши упис права власништва на пренетим уделима у Регистру привредних субјеката. Наведени уговор још увек није реализован.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству Друштво је разврстано у мало правно лице.

Просечан број запослених у 2024. години је 30

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Друштво не доноси средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја већ своје пословање одређује кроз годишњи план пословања.

1.3 Организациона шема

1.Директор

2.Општа служба

-Референт за опште и кадровске послове -1извршилац

-Референт за проитпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду-1 извршилац

-Магационер -1 извршилац

-Хигијеничар -2 извршиоца

3.Рачуноводствена служба

-Руководилац службе -1 извршилац

-Референт плана и анализе -1 извршилац

-Књиговођа главне књиге - 1извршилац

-Књиговођа материјала и благајне -1 извршилац

-Ликвидатор -1 извршилац

4.Машинско - електро служба

-Руководилац службе -1 извршилац

-Пословођа службе -2 извршиоца

-Руковаоц котлова -6 извршилаца

-Помоћник руковаоца котлова- 1 извршилац

-Енергетичар -1 извршилац, -Електромеханичар -1 извршилац, ТТ механичар -1извршилац

5.Грађевинска служба

-Руководилац службе -1 извршилац

-Пословођа службе -2 извршиоца

-Зидар -1 извршилац

-Тракториста -1 извршилац

-Чистач круга -2 извршиоца

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процена/остварење производње топлотне енергије у 2024. години (kwh)

Месец	Остварено 2023.год.	2024. година		Индекси		
		План	Процена	3/2	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	2.836.111	3.305.556	3.055.556	116.55	107.74	92.44
Фебруар	2.161.050	2.277.778	1.652.778	105.40	76.48	72.56
Март	1.930.200	2.388.889	1.902.778	123,76	98.58	79.65
Април	1.455.200	1.805.556	794.445	124.08	54.59	44.00
Окторбар	325.000	1.527.778	805.556	470.09	247,86	52.73
Новембар	1.911.050	2.083.334	2.730.555	91.73	142.88	131.07
Децембар	2.736.111	2.944.445	3.069.444	107.61	112.18	104.24
Укупно	13.354.722	16.333.333	14.016.667	122.30	104.96	85,82

Планирање обима производње топлотне енергије за 2024. годину рађено је на основу:

1.Уговора о купопродаји произведене топлотене енергије закључених између ЈКП „Београдске електране“ као купца и „Енергетике и одржавања“ доо као продавца. Топлотна енергија је намењена за потребе грађања корисника насеља Земун Поље.

2.Уговора о испоруци и продаји топлотне енергије закључених између А.Д. Енергопроект-Високоградња, као купца и „Енергетике и одржавања“ доо као продавца. Топлотна енергија је намењена за потребе грејања просторија у објекту Павиљони на адреси Земун, Батајнички пут број 24.

Имајући у виду чињеницу да нема значајнијих промена у уговорима о купопродаји произведене топлотне енергије, јасно је да остварена производња директно зависи од спољних температурних услова.

2.2. Биланс стања (Прилог 1, стране 16-19), Биланс успеха (Прилог 1а, стране 20-21) Токови готовине (Прилог 1б, стране 22-23)

2.3. Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4, Стране 26-27)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и ризици у пословању

Циљеви се не мењају, сваке године су исти:

-Константна производња довољних количина топлотне енергије за потребе грејања купаца уз поштовање стандарда у производњи.

-Одржавање основних средстава у стању исправности и функционалности.

(Прилог 2; страна 24, Прилог 3; страна 25)

3.2. Планирани обим производње топлотне енергије у 2025. години. (kwh)

Ред. број	Месец	Бруто производња 100%	Потрошња за сопствене потребе 2%	Нето производња 98%	Губици 8%	Финална потрошња 92%
1.	Јануар	3.111.111	62.222	3.048.889	243.700	2.805.189
2.	Фебруар	2.083.333	41.667	2.041.666	162.800	1.878.866
3.	Март	1.916.667	38.333	1.878.334	149.600	1.728.734
4.	Април	1.194.444	23.889	1.170.555	93.800	1.076.755
5.	Октобар	1.055.556	21.111	1.034.445	82.900	951.545
6.	Новембар	2.000.000	40.000	1.960.000	155.100	1.804.900
7.	Децембар	2.888.889	57.778	2.831.111	227.100	2.604.011
8.	Укупно:	14.250.000	285.000	13.965.000	1.115.000	12.850.000

Производња топлотне енергије у 2025. години у највећој мери биће условљена температурним условима с обзиром да нема значајнијих промена у склопљеним уговорима о купопродаји произведене топлотне енергије.

План производње за 2025. годину у односу на план за 2024. годину мањи је за 12,75%

Планирана производња за 2025. годину у односу на процену остварења плана за 2024. годину већа је за 8,93%

3.3 Анализа тржишта

Позиција на тржишту проистиче из карактера делатности коју друштво већински обавља а то је производња топлотне енергије и продаја произведене топлотне енергије. Карактеристика ове делатности је да је то делатност од општег интереса и да спада и у енергетску и у комуналну делатност. Специфичност позиције на тржишту огледа се у следећем: Друштво послује као топлотни извор ЈКП Београдске електарне, коме произведену топлотну енергију предаје на прагу котларнице ради даље дистрибуције до крајњих корисника. Међусобна права и обавезе регулишу се Уговорима који се сачињавају са роком трајања најдуже до једне године или до утрошка уговором предвиђених новчаних средстава.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину

Биланс стања (Прилог 5, стране 28-30), Биланс успеха (Прилог 5а, стране 31-32), Токови готовине (Прилог 5б, стране 33-34)

Приходи су већи у кварталима у којима се издају рачуни са варјабилним делом трошка током грејне сезоне. Трошкови су констатни изузев трошкова мазута, лож уља и електричне енергије који су већи током грејне сезоне.

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Финансијски план за 2025. Годину (Прилог стране 35-37)

4.2.1. Структура планираних прихода

Приходи од испоруке топлотне енергије исказани су у складу са ценама из важећих комерцијалних уговора.

Приходи од испоруке топлотне енергије планирани су у износу од 189.720.442 динара, што чини 87,25% укупних прихода који су планирани у износу од 217.430.000 динара. Приходи од накнада за коришћење основних средстава Друштва (канализациони колектор, водоводна мрежа, саобраћајнице, тарфо станица, телефонске инсталације и зелене површине, све у кругу фабрике бивше ЕИ, на локацији Батајнички пут 23) планирани су у износу од 20.700.000 динара, што износи 9,52% укупних прихода. Приходи од закупнина основних средстава планирани су у износу од 3.300.000 динара што износи 1,52% укупних прихода. Приказани приходи су пословни приходи Друштва и укупно износе 213.720.000 динара, што чини 98,30% укупних прихода.

Остали планирани приходи су финансијски приходи, приходи од усклађивања обавеза и потраживања, у укупном износу од 3.710.000 динара што чини 1,71% укупних планираних прихода.

Друштво не остварује приходе од субвенција (Прилог 6, страна 38 празан)

4.2.2. Структура планираних расхода

Трошкови материјала за израду

-**Утрошени мазут**, планирана је потрошња од 1.240.000 кг по цени од 73 динара што представља трошак од 90.520.000 динара.

-**Утрошено уље за ложење**, планирана је потрошња од 6.600 кг по цени од 150 динара што представља трошак од 990.000 динара.

-**Лабораторијски материјал**, за потребе побољшања квалитета воде, планира се набавка таблетиране соли, натријум хидроксида и потрошни материјал за контролу квалитета воде.

-**Утрошена вода**, планирана је потрошња од 6.000 м3. У 2024. години остварена је потрошња од 5.923 м3.

-**Трошак електроматеријала**, редовна потреба за електроматеријалом у топлани као и за одржавање осветљења у кругу фабрике.

-**Трошкови материјала за поравке трактора, косачица и тримера**, исказани су на основу потребе за одржавањем зелених површина у фабричком кругу.

-**Грађевински материјал** разни, материјал за поравке у згради топлане и кругу фарике.

-**Машински материјал** разни, за поправке машинских инсталација.

-**Општи материјал** за одржавање зграде топлане и круга фабрике.

-**Трошкови алата и ситног инвентара**, у моменту набавке отписују се 100%, а исказани су на основу потребе за сталним занављањем, по текућим ценама. Подељени су на универзални, електро и грађевински алат.

-**Трошкови канцеларијског материјала**, у оквиру ове позиције највећи су издаци за тонере за штампаче и копир апарате и папир за штампање.

-**ХТЗ опрема**, у циљу примене мера безбедности и заштите на раду набавља се стандардна опрема која се састоји од радних одела, прслука, ципела, чизми, рукавица као и специфична средства заштите; рукавице од говеђе коже, заштитне наочаре за завариваче и сл.

Трошкови горива и енергије

-електрична енергија, исказана је потреба за активном и реактивном енергијом више и ниже тарифе, уз напомену да је највећи трошак активна енергија која је планирану у износу од 290.000 kwh.

Трошкови услуга одржавања

Поред трошкова енергената и трошкова запослених су најзначајнија група трошкова.

-**Трошкови одржавања управе** односе се на одржавање рачунара, копир апарата и других канцеларијских уређаја и опреме,

-**Трошкови одржавања топлане**, укупно планирана средства у износу од 1.570.000 динара , односе са на шамотирање котла, сервис горионика, сезонско чишћење котла, чишћење резервоара ,сервисирање водомера, баждарење калориметра, хаваријске поправке на инсталацијама, поправке на уличној расвети у кругу фабрике, репарација стакла и сл.

-**Трошкови сервисирања аутомобила, трактора, косачица и тримера** исказани су на основу потребе одржавања средстава у функционалном стању као и редовне регистрације возила.

Трошкови осталих услуга

- Трошкови комуналних услуга**, односе се на одношење комуналног и кабастог отпада и плаћају се по месечним рачунима ЈКП Градска чистоћа.
- ПТТ трошкови**, обухватају месечне рачуне за фиксну телефонију и трошкове испоруке препоручених пошиљки.
- Трошкови транспорта**, односе се на трошкове превоза отпадног материјала.
- Трошкови закупа**, односе се на закуп простора у кругу фабрике бивше ЕИ, где је смештена телефонска централа
- Трошкови рекламе и пропаганде**, односе на израду календара, оловки, нотеса и сл. предмета са логом фирме.
- Трошкови лабораторијског испитивања отпадних вода**, настају на основу фактура градског завода за јавно здравље које врши контролу отпадних воде из канализационог колектора.
- Трошкови одржавања противпожарних апарата**, редовне активности на контроли противпожарних апарата, сервисирање и замена неисправних.
- Адвокатске услуге**, пружање услуга заступања у поступцима пред надлежним судовима.
- Трошкови здравствених услуга**, редовни годишњи систематски прегледи запослених.
- Трошкови стручног усавршавања**, ове услуге односе се на курсеви и семинаре које похађају запослени у циљу унапређења знања и вештина.
- Трошкови лиценци и софтвера**, друштво плаћа право коришћења софтвера за вођење пословних књига на годишњем нивоу.
- Трошкови премија осигурања**, друштво осигурава некретнине, постројења и опрему и плаћа премије осигурања на годишњем нивоу.
- Трошкови платног промета**, провизије пословних банака
- Трошкови чланарина**-друштво плаћа чланарину Пословном удружењу Топлане Србије као и Привредној комори Србије.
- Трошкови претплата на стручне часописе публикације**, Приредни саветник, Цекос, Службени гласник и сл.
- Трошкови ревизије Финансијских извештаја**, друштво подлеже обавези ревизије.
- Трошкови израде ВЕБ сајта**
- Трошкови депоновања отпадног мазута**, овај трошак је последица реконструкције резервоара за мазут.

4.3. Трошкови запослених (Прилог 7 Страна 39)

Највећи део ове групе трошкова чине зараде запослених (97,58%). Остале ставке односе се на исплате накнада трошкова превоза, путних трошкова, јубиларних награда, отпремнина за одлазак у пензију, солидарне помоћи ислично.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1. План добити за 2025. годину

Друштво планира да у 2025. години оствари добит пре опорезивања у износу од 856.923 динара. Планирана добит биће распоређена за покриће губитака ранијих година.

5.2. Приказ расподеле добити и покрића губитка

Година	Добит	Губитак	Расподела добити и Покриће губитка
2021.	12.437.039,80		Покриће губитака из ранијих година.
2022.		2.778.596,39	Непокривен
2023.		1.589.499,86	Непокривен
2024.		1.254.043,26	Непокривен
2025.	856.923,00		Покриће губитака из ранијих година.

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

**6.1.Структура запослених по секторима-организационим јединицама
(Прилог 8; Страна 40)**

**6.2.Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура према времену
проведеном у радном односу (Прилог 9; Страна 41)**

У 2025. години друштво не планира промену структуре запослених.

**6.3 Динамика запошљавања
(Прилог 10; Страна 42)**

Друштво у 2025. годину улази са 31 запосленим и не планира повећање броја запослених.

**6.4. Зараде запослених (Прилог 11; Стране 43-44), Распон исплаћених и планираних
зарада (прилог 11а; Страна 45)**

-Зараде, планирана маса зарада за 2025. годину

Бруто 1 маса за 2024. годину	73.305.128
Број запослених у 2024. години	353
Планирани број запослених у 2025. години	372
Просечна планирана маса	212.258
Планска Бруто 1 маса за 2025. годину	78.960.000

Планирана Бруто 1 маса за 2025. годину у износу од 78.960.000 динара у односу на масу за 2024. годину 73.305.128 динара, већа је за 7,71%

Планирани већи број запослених, односно већи број исплаћених зарада, 372 у 2025.години у односу на 353 у 2024. години већи је за 5,38% . Просечан број запослених који су примали зараду у 2024. години био је 29,42 радника. У 2024. годину ушло са 30 запослених од чега је једна запослена радница била на породичном одсуству почев од септембра 2023. године до 30.11.2024. године и за тај период примала је зараду од надлежног министарства. Такође од септембра 2024. године примљен је у радни однос један нови радник тако да је број радника који су примили зараду у децембру 2024. године 31, једнак броју укупно запослених.

Планирана Бруто 1 маса за 2025. годину, већа је у односу на 2024. годину због већег броја планираних исплата, односно већег броја запослених. Планирана Бруто маса 2 за 2025. годину у износу од 90.922.440 динара већа је у односу на Бруто масу 2 за 2024. годину, која је износила 84.410.855 динара за 7,71% и последица је већег броја запослених.

-привремени повремени послови, не планира се у 2025.години ангажовање радника по овом основу.

-отпремнине за одлазак у пензију-једна радница, запослена на радном месту спремачица стиче у новембру 2025. године право на старосну пензију. По члану 48. Колективног Уговора код послодавца њој припада отпремнина у износу од три просечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца за месец који претходи месецу у којем се врши исплата отпремнине, односно три просечне бруто зараде по запосленом исплаћене у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа за послове статистике, ако је то за запосленог повољније. Отпремнина се исплаћује у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Према тренутно важећим подацима потребна средства за исплату са припадајућим порезом износе 726.512 динара.

-трошкови доласка на посао и одласка, планирани су у висини цене превозне карте у јавном превозу.

-помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице, исплаћује се у складу са одредбама Колективног уговора, до висине неопорезивог износа. Услед стално присутне могућности планирана су средства за две исплате. $2 \times 98.534 = 197.068$ динара.

-поклони деци запослених до 15. година старости поводом Нове године и Божића а до неопорезивог износа. У 2025. години планира се 8.000 динара по детету, број деце до 15. година је 27 што чини даје укупан планирани износ од 216.000 динара.

-поклони пензионисаним радницима поводом нжНове године и Божића, планира се исплата у појединачном износу од 5.000 динара, број пензионера је 28, што даје укупну планирану суму од 140.000 динара.

-помоћ запосленом у случају рођења или усвајања детета, по колективном Уговору у висини просечне нето зараде у РС по последњем објављеном податку. У 2025. години извесна је потреба за исплатом једном запосленом раднику у износу од 108.312 динара.

-помоћ за случај дуже или теже болести запосленог или члана уже породице, до износа који се по закону не опорезује. Планирана су средства за две исплате у току 2025. године, у износу од 112.614 динара (56.307×2)

-јубиларне награде, за непрекидан рад код послодавца, у 2025. години, 4 радника остварују право на награду. Један радник остварује право на основу рада у трајању од 35 година и њему по колективном Уговору припада износ од једне просечне бруто зараде у РС по следећем објављеном податку што износи 148.428 динара без пореза односно 161.767 динара са припадајућим порезом од 13.339 динара.

Три радника остварују право на основу рада у трајању од 10 година, и њима припада износ од 50% просечне бруто зараде у РС што износи 74.214 динара по раднику без пореза, односно 79.304 са припадајућим порезом од 5.090 динара.

Исплата се планира у месецу остварења појединачних права.

Критеријум за исплату јубиларних награда одређен је на основу члана 48. Колективног Уговора код послодавца.

Јубиларна награда за непрекидан рад код послодавца.

Под радом код послодавца сматра се и време које је запослени провео на раду код правног претходника садашњег послодавца, као и време које је запослени провео на раду код другог послодавца на основу споразума о раду.

- а) Запосленима који су остварили радни стаж од 5 година додељује се награда у висини од 40% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- б) Запосленима који су остварили ради стаж од 10 година додељује се награда у висини од 50% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- в) Запосленима који су остварили ради стаж од 15 година додељује се награда у висини од 60% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- г) Запосленима који су остварили ради стаж од 20 година додељује се награда у висини од 70% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- д) Запосленима који су остварили ради стаж од 25 година додељује се награда у висини од 80% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- ђ) Запосленима који су остварили ради стаж од 30 година додељује се награда у висини од 90% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- е) Запосленима који су остварили ради стаж од 35 година додељује се награда у висини од 100% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- ж) Запосленима који су остварили ради стаж од 40 година додељује се награда у висини од 100% просечне месечне бруто зараде у републици, према последњем објављеном податку.
- з) Јубиларна награда се исплаћује током календарске године у којој је запослени испунио године радног стажа неведене од тачке а) до тачке з), након стицања услова за исплату, а сходно финансијским могућностима.

-допринос за добровољно ПИО осигурање, плаћа се до неопорезивог износа који за 2025. годину износи 8.449 динара месечно. Укупно планирана сума за ове потребе износи 3.143.028 динара.

-трошкови здравственог прегледа радника, планира се редован годишњи систематски преглед радника.

-стручно усавршавање, обухвата стручну литературу, семинаре и обуке због сталних промена у у обављању послова и радних задатака.

-сусрети топлана Србије, значајан за запослене због присуства великог броја произвођача опреме са којом запослени раде, упознавања са иновацијама као и размене искустава са колегама из других градова.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора / Скупштине (прилог 12 стр 47)
Празан. Власник капитала није именовао чланове.

6.6. Комисија за ревизију (Прилог 13, стр 48)
Празан. Друштво нема комисију за ревизију.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

7.1.Кредитна задуженост (Прилог 14; страна 49) Празан.

Друштво није кредитно задужено и не планира задуживање у 2025.години.

7.2.Неизмирене обавезе и ненаплаћена потраживања.

Друштво уредно измирује своје обавезе у смислу одредби Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Потраживања за извршене услуге која нису наплаћена у роковима доспећа (исправљена потраживања из ранијих година) највећим делом су утужена и донете пресуде али наплата је неизвесна јер су фирме у стечају или неликвидне (блокирани рачуни).

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова (Прилог 15; стране: 50-52)

За несметано обављање делатности и реализацију планираних активности а на основу исказаних потреба руководиоца организационих јединица, сагледавања оправданости и економских могућности друштва, предвиђена су средства за набавке у финансијском плану.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2025. години (Прилог 16; Страна 53)

9.1.1 **Клима уређаји инвертер-** набавка две климе ради замене постојећих набављених у 2002. години које су старе и неекономичне.

9.1.2.**Пумпа Grundfus-**набавка циркулационе пумпе за грејање ради замене постојећих старих.

9.1.3.**Телефонска централа** -набавка телефонске централе која ће бити инсталирана у објекту топлане.

9.2.Реализоване инвестиције у 2024. Години

9.2.1. Изведени радови на хидроизолацији и лимарски радови на замени лима на крову објекта топлане.

9.2.2. Изведени радови на резервору за мазут- лимарски радови на замени лима на крову резервоара и унутрашњости резервоара.

9.2.3. Изведени радови у котларници- керамичарски радови на замени керамичких плочица на поду котларнице.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене (Прилог 17; Стране 54)

Спонзорство

Активности од значаја за грађане у организацији града или удружења. По захтевима одлуку доноси директор. За 2025. нису планирана средства за ову намену.

Донације

Активности од значаја за грађане у организацији града или удружења. По захтевима одлуку доноси директор. За 2025. нису планирана средства за ову намену.

Хуманитарне активности

Помоћ по писаним и документованим захтевима за помоћ у лечењу деце и социјално угрожених лица. По захтевима одлуку доноси директор. За 2025. годину нису планирана средства за ове намене.

Репрезентација

Обухвата репрезентацију у сопственим просторијама (кафа, сокови, вода) приликом пословних састанака, угоститељске услуге за пословне partnere и традиционалне поклоне поводом новогодишњих празника.

Реклама и пропаганда

Обухвата израду рекламног материјала (оловке, роковници, календари и слично) са логом фирме намењеног пословним партнерима.

 
Директор

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године				
Прилог 1.				
у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002		13,651
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009		13,651
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		11,942
023	2. Постројења и опрема	0011		1,675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		34
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	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030		102,843
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
I	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		9,616
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032		9,344
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		50
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		222
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		7,782
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		7,782
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		6,002
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		5,560
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		373
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		69
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		24,060
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1,440
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		22,620
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		28,257
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		27,126
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		116,494
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		80,072
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		118,656
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
I	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		38,584
350	1. Губитак ранијих година	0413		37,330
351	2. Губитак текуће године	0414		1,254
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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		
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		
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		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		666
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		35,756
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		24,752
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		24,752
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		9,371
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		6,923
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2,448
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		1,633
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		116,494
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1a БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године				
у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		193,090
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		189,727
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		189,727
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		3,363
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		214,920
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		102,557
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		90,983
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		73,232
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		10,955
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		6,796
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		744
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		14,082
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		6,554
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		21,830
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		7,046
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		7,037
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		9
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		9
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		9
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		7,037
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		13,687
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2,387
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		2,453
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		63
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		216,276
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		217,379
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		1,103
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		1,103
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		151
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		1,254
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		231,600
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		223,238
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		8,362
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		221,853
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		132,969
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		88,576
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		308
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		9,747
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		231,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		221,853
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		9,747
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		38,510
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		48,257

[illegible]

[illegible]

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 3 - Висока вероватноћа

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План				80,929
	Реализација	82,914	81,325	80,072	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	+1%
Укупна имовина	План				110,353
	Реализација	117,780	108,944	116,494	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+7%	-5%
Пословни приходи	План				213,720
	Реализација	193,426	185,827	193,090	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+4%	+11%
Пословни расходи	План				215,737
	Реализација	193,305	180,277	214,920	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+19%	+0%
Пословни резултат	План				-2,017
	Реализација	121	5,500	-21,830	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+4445%	-497%	-91%
Нето резултат	План				857
	Реализација	-2,778	-1,589	-1,254	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-43%	-21%	-168%
Број запослених на дан 31.12.	План				31
	Реализација	31	31	31	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План				151
	Реализација	96	111	148	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+33%	+2%
Инвестиције	План				570
	Реализација	0	0	7,508	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-92%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0	135	0	1.667
ROA	0	0	0	0,78
ROE	0	0	0	1,06
Оперативни новчани ток	15.107	18.292	32.099	2.072
Дуг / капитал	42,05	33,96	45,49	39,24
Ликвидност	256,98	298,01	255,95	314,58
% зарада у пословним приходима	31,96	36,50	42,07	44,30

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	13,465	13,279	13,648	13,449
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13,465	13,279	13,648	13,449
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,817	11,692	11,567	11,443
023	2. Постројења и опрема	0011	1,614	1,553	2,047	1,972
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	34	34	34	34
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	89,742	79,547	71,080	99,504
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,468	10,036	9,620	10,558
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,418	9,986	9,570	10,278
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	50	50	50	50
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	230
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	29,592	13,980	8,650	4,561

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,592	13,980	8,650	4,561
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	3,670	3,442	3,521	5,715
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,228	3,069	3,148	5,342
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	373	373	373	373
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	69	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,620	2,775	2,889	2,937
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	2,620	2,775	2,889	2,937
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	44,392	49,314	46,400	47,829
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				27,904
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	103,207	92,826	84,728	112,953
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	90,035	82,588	75,764	80,929
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118,656	118,656	118,656	118,656
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9,963	2,516	0	857
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,963	2,516		857
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,584	38,584	42,892	38,584
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,584	38,584	38,584	38,584
351	2. Губитак текуће године	0414			4,308	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
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				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	666	666	666	666
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,506	9,572	8,298	31,358
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,329	2,395	1,121	19,833
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	5,329	2,395	1,121	19,833
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	7,177	7,177	7,177	9,737
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,177	7,177	7,177	7,177
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				2,560
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				1,788
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	103,207	92,826	84,728	112,953
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	86,376	117,818	138,160	213,720
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	85,551	116,168	135,685	210,420
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85,551	116,168	135,685	210,420
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	825	1,650	2,475	3,300
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	77,212	116,941	145,148	216,463
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50,042	58,965	59,819	101,606
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23,732	47,525	71,401	96,322
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,740	39,480	59,220	78,960
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,990	5,981	8,972	11,962
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,002	2,064	3,209	5,400
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	186	372	586	801
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1,500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,476	5,067	6,953	8,579
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,776	5,012	6,389	7,655
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,164	877		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			6,988	2,743
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	202	404	808	1,010
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	400	800	1,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	4	8	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	5	8	10
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	5	8	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	199	399	800	1,000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	600	1,250	1,850	2,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				1,500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	50	200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	10	20	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,178	119,472	140,868	217,430
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	77,215	116,956	145,176	216,573
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,963	2,516		857
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			4,308	
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				857
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				857
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	92,133	140,040	166,765	219,513
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	91,933	139,630	165,895	218,313
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	800	1,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		10	70	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	95,998	138,663	168,052	219,371
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	72,717	91,082	96,221	122,189
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	22,823	46,616	70,358	95,252
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	158	315	473	630
8. Остали одливи из пословних активности	3014	300	650	1,000	1,300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,377		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,865		1,287	142
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		320	570	570
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		320	570	570
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		320	570	570
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	92,133	140,040	166,765	219,513
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	95,998	138,983	168,622	219,941
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,057		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,865		1,857	428
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48,257	48,257	48,257	48,257
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	5	8	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3	5	8	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	44,392	49,314	46,400	47,829

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

ред.бр ој	конто	ОПИС	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7

I
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1	61-65	Приходи од продаје роба и услуга	86,375,804	117,818,275	138,159,635	213,720,442
1.1	614	Приходи од продаје топлотне енергије	80,375,804	105,818,275	120,159,635	189,720,442
1.2.	614	Приходи од одржавања инфраструктуре	5,175,000	10,350,000	15,525,000	20,700,000
1.3.	650	Приходи од закупнина	825,000	1,650,000	2,475,000	3,300,000
2		Финансијски приходи	202,000	404,000	808,000	1,010,000
2.1.	662	Приходи од камата	200,000	400,000	800,000	1,000,000
2.2.	663	Позитивне курсне разлике	2,000	4,000	8,000	10,000
3		Приходи од усклађивања	600,000	1,250,000	1,850,000	2,500,000
3.1.	685	Приходи од усклађивања потраживања од купаца	600,000	1,250,000	1,850,000	2,500,000
4		Остали приходи	0	0	50,000	200,000
4.1.	673	Приходи од продаје отпадног материјала	0	0	0	150,000
4.2.	679	Наплата штете по основу осигурања	0	0	50,000	50,000
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	87,177,804	119,472,275	140,867,635	217,430,442

II
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1	51	Трошкови материјала, горива и енергије	50,042,000	58,965,000	59,819,000	101,606,000
1.1.	513	Утрошен мазут	45,625,000	52,925,000	52,925,000	90,520,000
1.2.	513	Гасно уље екстра лако	450,000	500,000	500,000	900,000
1.3.	513	Утрошак горива за возила и машине	50,000	120,000	190,000	250,000
1.4.	513	Утрошена електрична енергија	3,300,000	3,950,000	4,100,000	7,250,000
1.5.	511	Трошкови електро материјала	62,000	100,000	174,000	224,000
1.6.	511	Трошкови општег материјала за поправке	40,000	80,000	120,000	150,000
1.7.	511	Трошкови машинског материјала	30,000	50,000	70,000	100,000
1.8.	511	Трошкови грађевинског материјала	50,000	200,000	350,000	436,000
1.9.	511	Трошкови алата и ситног инвентара	50,000	100,000	150,000	196,000

1.10	511	ХТЗ опрема	100,000	400,000	450,000	510,000
1.11.	511	Материјал за одр.трактора, косачица и тримера	50,000	170,000	290,000	330,000
1.12.	511	Материјал за одржавање чистоће	75,000	150,000	230,000	320,000
1.13.	511	Лабораторијски материјал	60,000	70,000	70,000	120,000
1.14.	512	Канцеларијски материјал	100,000	150,000	200,000	300,000
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и лич. расхода	23,732,391	47,524,846	71,401,292	96,322,999
2.1.	520	Нето зарада	14,102,074	28,204,148	42,306,222	56,408,296
2.2.	520	Порез на зараде	1,709,666	3,419,322	5,128,998	6,838,664
2.3.	520	Доприноси на терет радника	3,928,260	7,856,520	11,784,780	15,713,040
2.4.	521	Доприноси на терет послодавца	2,990,600	5,981,200	8,971,800	11,962,400
2.5.	529	Јубиларне награде	0	158,608	320,375	399,679
2.6.	529	Помоћ у случају смрти радника /члана породице	98,534	98,534	98,534	197,068
2.7.	529	Помоћ за рођење или усвајање детета	0	0	108,312	108,312
2.8.	529	Пакетићи деци запослених за Нову годину	0	0	0	216,000
2.9.	529	Поклони пензионерима за Нову годину	0	0	0	140,000
2.10.	529	Добровољни ПИО допринос	785,757	1,571,514	2,357,271	3,143,028
2.11.	529	Накнаде превоза запосленима и путни трошкови	117,500	235,000	325,000	470,000
2.12	529	Отпремнина за одлазак у старосну пензију	0	0	0	726,512
3	53	Трошкови производних услуга	1,476,000	5,067,000	6,953,000	8,579,000
3.1.	531	Трошкови превоза отпадног материјала	0	0	0	100,000
3.2.	531	Трошкови фиксне телефоније и поштанских усл.	55,000	110,000	165,000	220,000
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања топлане	200,000	1,200,000	1,700,000	1,900,000
3.4.	532	Трошкови одржавања управе	20,000	70,000	150,000	170,000
3.5.	532	Трошкови одржавања возила, трактора и косачица	20,000	75,000	145,000	165,000
3.6.	533	Трошкови закупнина	36,000	72,000	108,000	144,000
3.7.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	0	50,000	50,000	100,000
3.8.	539	Трошкови комуналних услуга-вода	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
3.9.	539	Трошкови комуналног и кабастог отпада	95,000	190,000	285,000	380,000
3.10.	539	Трошкови депоновања отпадног мазута	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
4	54	Трошкови амортизације	185,880	371,760	586,140	800,520
5	55	Нематеријални трошкови	1,776,250	5,012,500	6,388,750	7,655,000
5.1.	550	Трошкови адвокатских услуга	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.2.	550	Трошкови здравственог прегледа радника	0	500,000	500,000	500,000
5.3.	550	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,000	150,000	250,000	300,000

5.4.	550	Трошкови лиценци и софтвера		0	0	0	100,000
5.5.	550	Трошкови израде ВЕБ сајта		0	0	100,000	100,000
5.6.	550	Трошкови ревизије финансијских извештаја		300,000	600,000	600,000	600,000
5.7.	551	Трошкови репрезентације		30,000	70,000	100,000	150,000
5.8.	552	Трошкови осигурања-некретнина, опреме и лица		0	260,000	260,000	260,000
5.9.	553	Трошкови платног промета		38,750	77,500	116,250	155,000
5.10.	554	Трошкови чланарина коморама и удружењима		37,500	75,000	122,500	150,000
5.11.	555	Трошкови пореза на имовину		90,000	180,000	270,000	360,000
5.12.	555	Накнада за коришћење вода и испуштену воду		27,500	55,000	82,500	110,000
5.13.	555	Накнада за заштиту и унапређење животне средине		25,000	50,000	75,000	100,000
5.14.	555	Локална комунална такса за истицање фирме		15,000	30,000	45,000	60,000
5.15.	559	Трошкови судских и административних такси		300,000	650,000	1,000,000	1,300,000
5.16.	559	Трошкови вештачења и извршитеља		50,000	100,000	150,000	200,000
5.17.	559	Трошкови претрплата на стручне часописе		310,000	310,000	310,000	310,000
5.18.	559	Трошкови сусрета топлана Србије		0	900,000	900,000	900,000
6	56	Финансијски расходи-негативне курсне разлике		2,500	5,000	7,500	10,000
7	57	Остали расходи		0	10,000	20,000	100,000
7.1.	570	Губици по основу расходовања		0	0	0	50,000
7.2.	579	Накнаде штете трећим лицима		0	10,000	20,000	30,000
7.3.	579	Издаци за донаторства и хуманитарне намене		0	0	0	20,000
8	58	Расходи од усклађивања		0	0	0	1,500,000
8.1	585	Расходи од усклађивања потраживања од купаца		0	0	0	1,500,000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			77,215,021	116,956,106	145,175,682	216,573,519	
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ			9,962,783	2,516,169	-4,308,047	856,923	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		52,533,259	14,102,074	28,204,148	42,306,222	56,408,296
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		73,522,330	19,740,000	39,480,000	59,220,000	78,960,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		84,634,393	22,730,610	45,461,220	68,191,830	90,922,440
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		31	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време		26	28	28	28	28
4.2.	- на одређено време		5	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу		0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине		0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*		0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла		902,975	107,500	215,000	322,500	430,000
20	Дневнице на службеном путу		0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		26,988	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,188,120	0	0	0	726,512
23	Број прималаца отпремнине		2	0	0	0	1
24	Јубиларне награде		1,040,694	0	158,608	320,375	399,679
25	Број прималаца јубиларних награда		11	0	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника		389,284	98,534	98,534	206,846	305,380
28	Стипендије		0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		204,000	50,000	150,000	250,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Електро-Машинска	7	16	13	11	2
3	Грађевинска	6	9	7	6	1
4	Општа	4	5	5	4	1
5	Рачуноводство	6	6	5	4	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		24	37	31	26	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	2	2		
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	12	13		
5	КВ	6	6		
6	ПК				
7	НК	2	1		
УКУПНО		31	31		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	9
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	7	6
УКУПНО		31	31
Просечна старост		47.50	41.25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	23	24		
2	Женски	8	7		
УКУПНО		31	31		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	10	9
УКУПНО		31	31

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	31		Стање на дан 30.06.2025. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	31		Стање на дан 30.09.2025. године	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	31		Стање на дан 30.09.2025. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	навести основ		1	спаросна пензија -новембар	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	навести основ		1	замена радника који је одлази у пензију	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	31		Стање на дан 31.12.2025. године	31

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	29	9,591,344	330,736	28	8,842,491	315,803				1	748,853	748,853
II	29	8,453,445	291,498	28	7,959,155	284,256				1	494,290	494,290
III	29	4,649,498	160,328	28	4,285,613	153,058				1	363,885	363,885
IV	29	6,803,264	234,595	28	6,264,910	223,747				1	538,354	538,354
V	29	4,631,547	159,709	28	4,267,662	152,417				1	363,885	363,885
VI	29	4,534,953	156,378	28	4,171,068	148,967				1	363,885	363,885
VII	29	4,415,296	152,252	28	4,050,144	144,648				1	365,152	365,152
VIII	29	6,504,128	224,280	28	5,954,837	212,673				1	549,291	549,291
IX	30	5,686,911	189,564	28	5,126,063	183,074	1	146,790	146,790	1	414,058	414,058
X	30	5,648,996	188,300	28	5,043,181	180,114	1	191,757	191,757	1	414,058	414,058
XI	30	6,812,481	227,083	27	6,081,795	225,252	2	300,792	150,396	1	429,894	429,894
XII	31	5,790,468	186,789	28	5,133,636	183,344	2	242,774	121,387	1	414,058	414,058
УКУПНО	353	73,522,330	2,501,511	335	67,180,555	2,407,350	6	882,113	610,330	12	5,459,661	5,459,661
ПРОСЕК	29.42	6,126,861	208,459	27.92	5,598,380	200,613	0.50	220,528	152,583	1	454,972	454,972

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
II	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
III	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
IV	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
V	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
VI	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
VII	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
VIII	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
IX	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
X	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
XI	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
XII	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000
УКУПНО	372	78,960,000	2,547,097	360	73,500,000	2,450,000				12	5,460,000	5,460,000
ПРОСЕК	31	6,580,000	212,258	30	6,125,000	204,167				1	455,000	455,000

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
II	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
III	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
IV	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
V	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
VI	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
VII	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
VIII	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
IX	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
X	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
XI	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
XII	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933
УКУПНО	372	90,922,440	2,932,982	360	84,635,250	2,821,175				12	6,287,190	6,287,190
ПРОСЕК	31	7,576,870	244,415	30	7,052,938	235,098				1	523,933	523,933

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	111,671	80,781	120,604	87,243	
	Највиша зарада	280,565	201,281	303,010	217,383	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада	454,972	318,935	455,000	318,955	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година почетка кредита	Рок отплате бод почетка периода	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредити за 2025. годину			Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата	Укупно у динарима		
Домашњи кредитор																
Страни кредитор																
				Укупно кредитно задужење												
				од чега за ликвидност												
				од чега за капиталне пројекте												

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Ниско сумпорно гориво -мазут	87,745,624	45,625,000	52,925,000	52,925,000	90,520,000
2.	Гасно уље екстра лако евро ел	867,609	0	0	900,000	900,000
3.	Електрична енергија	5,866,945	3,200,000	3,800,000	3,950,000	7,250,000
4.	Материјал за одржавање чистоће	311,416	75,000	150,000	230,000	320,000
5.	Мат. за трак., косач, триме и тестере	311,379	80,000	170,000	250,000	330,000
6.	Опрема за личну заштиту и безб- ХТЗ	507,704	100,000	400,000	450,000	510,000
7.	Електро материјал	224,993	50,000	100,000	150,000	200,000
8.	Машински материјал	55,958	30,000	500,000	70,000	100,000
9.	Општи материјал	111,845	40,000	80,000	120,000	150,000
10.	Канцеларијски материјал	292,613	100,000	150,000	200,000	300,000
11.	Лабораторијски материјал	90,398	0	0	100,000	120,000
12.	Грађевински материјал -разни	140,451	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	Грађевински лим	392,894	0	0	0	0
14.	Кондор траке	11,689	0	0	0	0
15.	Битулит	16,229	20,000	0	0	20,000
16.	Лепак за керамику	16,779	0	16,000	0	16,000
17.	Плочице керамичке	105,793	0	100,000	0	100,000
18.	Хладни асфалт	51,650	100,000	0	0	100,000
19.	Полиазбитол	335,961	0	0	0	0
20.	Рефлекс фолија	60,709	0	0	0	0
21.	Хидрант	23,580	0	0	0	0
22.	Ливена капа -шахт	20,042	0	0	0	0
23.	Профил кутијасти	16,486	0	0	0	0
24.	Гориво за косачице и тримере	64,000	0	70,000	0	70,000
25.	Гориво за аутомобиле	160,000	40,000	90,000	140,000	180,000
26.	Универзални алат -ситни	57,383	10,000	35,000	45,000	60,000
27.	Алат грађевински -ситни	27,641	10,000	20,000	25,000	30,000
28.	Електро алат-ситни	6,637	2,000	6,000	8,000	10,000
29.	Штампачи и скенери	32,415	0	0	0	0
30.	Мини шпорет	11,666	0	0	0	0
31.	Торба алат електричарски	8,990	0	0	0	0
32.	Сет насадних дугих кључева	8,583	0	0	0	0
33.	Рефлектор лед	11,075	12,000	0	24,000	24,000
34.	Универзални електро алат	9,079	0	0	0	0
35.	Перач под притиском	27,892	0	0	0	0
36.	Монитори	85,619	0	0	0	0
37.	Машина за сечење плочица	42,043	0	0	0	0
38.	Компијутери	135,792	0	0	0	0
39.	Фрижидер	49,992	0	0	0	0
40.	Брусилица угаона	13,983	0	0	0	0
41.	Сет акумулаторског алата 3/1	33,325	0	0	0	0
42.	Сет гедора кључева	24,325	0	0	0	0
43.	Мазалица декламит	8,386	0	0	0	0
44.	Клима уређаји-основно средство	93,760	0	0	200,000	200,000
45.	Пумпа-WILO TOP	102,805	0	0	0	0
46.	Пумпа-Grundfos-основно средство	115,839	0	0	120,000	120,000
47.	Мерач протока мазута	244,528	0	0	0	0

48	Видео надзор	275,000	0	0	0	0
49	ПП апарати	0	50,000	0	0	50,000
50	Хидрантска црева	0	12,000	0	0	12,000
51	Опreme за прву помоћ	0	10,000	0	0	10,000
52	Телефонска централа и апарати-ос.ср.	0	0	0	250,000	250,000
53	Набавка возила	849,240	0	0	0	0
Укупно добра:		100,078,745	49,616,000	58,712,000	60,307,000	102,152,000
Услуге						
1	Текуће одр. водовода и канализације	54,000	15,000	30,000	45,000	60,000
2	Поправка топловода	220,000	0	0	0	0
3	Сервис аутомобила	135,262	0	100,000	0	100,000
4	Сервис горионика	103,500	0	120,000	0	120,000
5	Сервис косачица и тримера	45,433	0	25,000	50,000	50,000
6	Чишћење котла	225,400	0	230,000	0	230,000
7	Претакање мазута	1,350,000	0	0	0	0
8	Поправка рачунара	6,479	10,000	20,000	30,000	40,000
9	Шамотрирање котла	0	0	500,000	0	500,000
10	Услуга сечења лима	20,000	0	0	0	0
11	Поправка уличне расвете у кругу	260,000	10,000	25,000	40,000	50,000
12	Чишћење резервоара	50,000	0	60,000	0	60,000
13	Фиксна телефонија	179,308	50,000	100,000	150,000	200,000
14	Поштанске услуге	18,654	5,000	10,000	15,000	20,000
15	Транспорт отпадног материјала	89,400	0	0	100,000	100,000
16	Испорука воде -БВК	3,584,530	1,200,000	2,000,000	3,000,000	4,200,000
17	Одношење комуналног отпада	261,180	67,500	135,000	202,500	270,000
18	Одношење кабастог отпада	100,552	27,500	55,000	82,500	110,000
19	Лабора испитивање отпадних вода	124,760	32,500	65,000	97,500	130,000
20	Сервис против пожарног система	47,620	25,000	0	25,000	50,000
21	Репарација стакла	49,440	0	50,000	0	50,000
22	Дезинсекција и дератизација	9,600	0	30,000	0	30,000
23	Регистрација и технички преглед воз.	12,000	0	15,000	0	15,000
24	Адвокатске услуге	1,577,625	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
25	Систематски прегледи запослених	451,660	0	500,000	0	500,000
26	Стручно усавршавање запослених	204,000	80,000	150,000	230,000	300,000
27	Лиценце, софтвери	94,500	0	0	0	100,000
28	Репрезентација	126,208	30,000	70,000	100,000	150,000
29	Реклама и пропаганда	64,620	0	0	0	100,000
30	Премије осигурања -нек.опreme, лица	256,726	260,000	0	0	260,000
31	Чланарине коморама и удружењима	147,060	37,500	75,000	122,500	150,000
32	Претплата на часописе и стр.публик	311,340	300,000	0	0	300,000
33	Ревизија финансијских извештаја	0	600,000	0	0	600,000
34	Хаваријске поправке инсталација	0	500,000	0	0	500,000
35	Израда Веб сајта	0	0	0	0	100,000
36	Депоновање отпадног мазута	0	0	0	0	1,200,000
37	Закуп прос. за телефонску централу	144,000	36,000	72,000	108,000	144,000
Укупно услуге:		10,324,857	3,786,000	5,437,000	5,898,000	12,789,000
Радови						
1	Сеча дрвећа у кругу	54,000	0	100,000	0	100,000
2	Лимарски радови на крову	514,836	0	0	0	0
3	Хидроизолациони радови на крову	790,226	0	0	0	0
4	Санација крова резервоара за мазут	2,450,000	0	0	0	0
5	Санација резервоара за мазут	2,200,000	0	0	0	0
6	Рад багером	126,000	150,000	0	0	150,000
7	Припрема кровне површине	561,764	0	0	0	0
8	Поправка громобрана	20,000	0	0	0	0

...						
Укупно радови:	6,716,826	150,000	100,000	0	250,000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	117,120,428	53,552,000	64,249,000	66,205,000	115,191,000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година					План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
1	Клима уређаји -инвертер	2025	2025	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200			
						Позајмиљена средства								
						Остало								
2	Пумпа -Grundfos	2025	2025	120	0	Укупно:	200	0	200	200	200			
						Позајмиљена средства	120	0	120	120	120			
						Средства буџета (по категоријама)								
3	Телефонска централа	2025	2025	250	0	Сопствена средства	120	0	120	120	120			
						Позајмиљена средства	250	0	0	250	250			
						Средства буџета (по категоријама)								
4						Остало	250	0	0	250	250			
						Укупно:								
						Сопствена средства								
5						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
Укупно инвестиције						Укупно	570	0	320	570	570			

у 000 динара

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство		0	0	0	0	0
2.	Донације		0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	0	0
4.	Спортске активности		0	0	0	0	0
5.	Репрезентација		126,208	30,000	70,000	10,000	150,000
6.	Реклама и пропаганда		149,765	0	50,000	50,000	100,000
7.	Остало		0	0	0	0	0