

“ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖАВАЊЕ“ ДОО

БЕОГРАД - ЗЕМУН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

ЗА 2026. 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
ЈБКЈС	79764
Надлежно министарство:	Министарство рударства и енергетике
Надлежни орган:	Република Србија

децембар 2025.

С А Д Р Ж А Ј

С А Д Р Ж А Ј	стр. 1
1. Општи подаци	стр. 2
2. Анализа пословања за 2025. годину	стр. 5
3. Циљеви и планиране активности за 2026. Годину	стр. 7
4. Планирани извори прихода и позиције расхода	стр.8
5. Планирани начин расподеле добити –покрића губитка	стр. 11
6. План зарада и запошљавања	стр.12
7. Кредитна задуженост, потраживања и обавезе	стр.15
8. План набавки	стр.15
9. План инвестиција	стр.16
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.16
11. Прилози	стр.18

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, топлим 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.

Са друге стране отежавајућа околност у дефинисању статуса Друштва је судски спор који се водио против Друштва а који је завшен 2025. године другостепеном преудом у корис тужиоца. Наиме од 26.05.2015. године водио се судски поступак по тужби Холдинг корпорације Електронска индустрија а.д. у стечају Ниш (од 2016. у стечају). Предмет тужбе је утврђивање права својине на котларници, право коришћења земљишта и државина 5 резервора. Такође, тужбом је истакнут захтев за накнаду користи од неовлашћене употребе имовине у износу од 789.684,00 Еура.

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 22.01.2025. потвђена је првостепена пресуда Привредног суда у Београду број 29 П 3347/2018 од 3.6.2024. године, у корист Холдинг корпорације Електронска индустрија а.д. у стечају.

Против другостепене пресуде Друштво је уложило ревизију Врховном суду са циљем укидања обе пресуде и усвајања противтужбеног захтева.

Како ревизија не одлаже извршење, положај Друштва је веома неизвештан. Разлог због ког другостепена пресуде није извршена, тачније рачун није блокиран а имовина није предата тужиоцу, је постигнут са Агенцијом за лиценцирање стечајних управника али и Уговор са Холдинг корпорацијом Електронска индустрија а.д. у стечају Ниш, којим је постигнуто одлагање извршења до доношења одлуке суда о ревизији и који се заснива на могло би се рећи „доброј вољи“ и виших интереса. Уговор подразумева плаћање закупа на наведена основна средства која су била предмет тужбе, Холдинг корпорацији Електронска индустрија, као и дела трошкова утврђених тужбом, све до тренутка доношења одлуке суда о ревизији.

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

Просечан број запослених у 2025. години је 31

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 -1 извршилац

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 2025. ГОДИНИ

2.1. Процена/остварење производње топлотне енергије у 2025. години (kwh)

Месец	Остварено 2024.год.	2025. година		Индекси		
		План	Процена	3/2	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	3.055.556	3.111.111	3.069.444	101,82	100,45	98,66
Фебруар	1.652.778	2.083.333	2.850.000	126,05	172,44	136,80
Март	1.902.778	1.916.667	1.158.333	100,73	60,87	60,43
Април	794.444	1.194.444	830.556	150,35	104,54	69,53
Окторбар	805.556	1.055.556	1.130.555	131,03	140,34	107,11
Новембар	2.730.555	2.000.000	2.100.000	73,24	76,91	105,00
Децембар	3.069.444	2.888.889	3.000.000	94,12	97,74	103,85
Укупно	14.011.111	14.250.000	14.138.888	101,70	100,91	99,22

Планирање обима производње топлотне енергије за 2025. годину рађено је на основу:

1. Уговора о купопродаји произведене топлотне енергије закљученог између ЈКП „Београдске електране“ као купца и „Енергетике и одржавања“ доо као продавца. Топлотна енергија је намењена за потребе грађања корисника насеља Земун Поље. Уговор је закључен 24.05.2024. и важио је до утрошка уговорних новчаних средстава а најдуже годину дана.

2. Уговора о испоруци и продаји топлотне енергије закљученог између А.Д. Енергопројект-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. Уговор је закључен 01.10.2024. и важио је годину дана.

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.

Током 2025. године доћи ће до несклада између испоруке и прихода остварених од топлотне енергије. Разлог је у чињеници да су уговорене ниже цене топлотне енергије у Комерцијалним уговорима који су закључени током 2025. године. Цена kWh у новим уговорима је 8.52 динара. У претходним уговорима, на основу којих су планирани приходи а који су истекли у мају односно септембру 2025. године цена kWh топлотне енергије била је 10,51 динар. Услед смањења цене топлотне енергије у другом делу грејне сезоне остварени приходи биће мањи од планираних за 15 милиона динара.

Укупни расходи такође ће бити мањи од планираних за 6 милиона динара. У структури трошкова мањи су трошкови материјала за 6 милиона, пре свега због смањења цене мазута и исплаћене су зараде ниже од планираних за 4 милиона динара. Међутим због судске пресуде описане у тачки 1. Општи подаци о друштву, настали су трошкови који нису предвиђени планом а односе се на закуп основних средстава и плаћени су у износу од 4 милиона динара.

2.2. Биланс стања (Прилог 1, стране 19-22), Биланс успеха (Прилог 1а, стране 23-24) Токови готовине (Прилог 1б, стране 25-26)

2.3. Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4, Стране 29-30)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.1. Мисија, визија, стратешки циљеви и ризици у пословању

Мисија Друштва је производња топлотне енергије намењене за потребе грејања.

Визија друштва је да у својој делатности буде узор другим предузећима.

Стратешки циљеви се не мењају, сваке године су исти:

- Континуирана производња довољне количине топлотне енергије за потребе грејања купаца уз поштовање стандарда у производњи;
- Одржавање основних средстава у стању исправности и функционалности;
- Сарадња са оснивачем и пословним партнерима;
- Пружање услуга одговарајућем квалитета уз најниже трошкове;
- Унапређење процеса рада кроз обуку, едукацију и стручно усавршавање запослених;
- Брига о безбедности запослених;
- Брига о заштити животне средине

(Прилог 2; страна 27, Прилог 3; страна 28)

3.2. Планирани обим производње топлотне енергије у 2026. години. (kwh)

Ред. број	Месец	Бруто производња 100%	Потрошња за сопствене потребе 2%	Нето производња 98%	Губици 8%	Финална потрошња 92%
1.	Јануар	3.100.000	62.000	3.038.000	243.040	2.794.960
2.	Фебруар	2.250.000	45.000	2.205.000	176.400	2.028.600
3.	Март	1.700.000	34.000	1.666.000	133.280	1.532.720
4.	Април	1.075.000	21.500	1.053.500	84.280	969.220
5.	Октобар	900.000	18.000	882.000	70.560	811.440
6.	Новембар	2.100.000	42.000	2.058.000	164.640	1.893.360
7.	Децембар	2.900.000	58.000	2.842.000	227.360	2.614.640
8.	Укупно:	14.025.000	285.000	13.744.500	1.099.560	12.644.940

Производња топлотне енергије у 2026. 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 2026. годину у односу на план за 2025. годину мањи је за 1,58%

Планирана производња за 2026. годину у односу на процену остварења плана за 2025. годину мања је за 0,80%

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 2026. годину

Биланс стања (Прилог 5, стране 31-33), Биланс успеха (Прилог 5а, стране 34-35), Токови готовине (Прилог 5б, стране 36-37)

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, електричне енергије и који су већи током грејне сезоне.

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Финансијски план за 2026. Годину (Прилог стране 38-40)

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 162.946.954 динара, што чини 82,79% укупних прихода који су планирани у износу од 196.821.069 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 28.845.315 динара, што износи 14,65% укупних прихода. Приходи од закупнина основних средстава планирани су у износу од 3.368.800 динара што износи 1,71% укупних прихода. Приказани приходи су пословни приходи Друштва и укупно износе 195.161.069 динара, што чини 99,16% укупних прихода.

Остали планирани приходи су финансијски приходи, приходи од усклађивања обавеза и потраживања, у укупном износу од 1.660.000 динара што чини 0,84% укупних планираних прихода.

Друштво не остварује приходе од субвенција **(Прилог 6, страна 41 празан)**

4.2.2. Структура планираних расхода

Трошкови материјала за израду

-**Утрошени мазут**, планирана је потрошња од 1.236.000 кг по цени од 63 динара што представља трошак од 77.868.000 динара.

-**Утрошено уље за ложење**, планирана је потрошња од 5.300 кг по цени од 146 динара што представља трошак од 774,400 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 2025. години остварена је потрошња од 5.950 м3.

-**Трошак електроматеријала**, редовна потреба за електроматеријалом у топлини 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 копирапарате 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 269.000 kwh.

Трошкови услуга одржавања

Поред трошкова енергената и трошкова запослених су најзначајнија група трошкова.

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

-**Трошкови одржавања топлане**, укупно планирана средства у износу од 940.000 динара , односе са на шамотирање котла, сервис горионика, сезонско чишћење котла, чишћење резервоара , баждарење калориметра, хаваријске поправке на инсталацијама 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 закупа**, као што је изнето у делу 1. Општи подаци, друштво је у обавези да плаћа закуп котларнице и резервоара на основу Уговора са Холдинг корпорацијом Електронска индустрија а.д. у стечају Ниш, све до тренутка доношења одлуке суда о Ревизији. Месечни закуп износи 3.500 еура у динарској противвредности, такође друштво плаћа 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 оптадних 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 курсеве 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.

4.3. Трошкови запослених (Прилог 7 Страна 42)

Највећи део ове групе трошкова чине зараде запослених (89,81%). Остале ставке односе се на исплате накнада по уговору о допунском раду, ауторском уговору, трошкова превоза, путних трошкова, јубиларних награда, отпремнина за одлазак у пензију, солидарне помоћи исл.и.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

5.1. План добити и покриће губитка за 2026. годину

Друштво планира да у 2026. години оствари губитак у износу од 9.473.403 динара.

5.2. Приказ расподеле добити и покрића губитка

Година	Добит	Губитак	Расподела добити и Покриће губитка
2022.		2.778.596,39	Непокривен
2023.		1.589.499,86	Непокривен
2024.		1.254.043,26	Непокривен
2025.		9.887.929,00	Непокривен
2026.		9.473.403,00	Непокривен

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима-организационим јединицама (Прилог 8; Страна 43)

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура према времену проведену у радном односу (Прилог 9; Страна 44)

У 2025. години друштво не планира промену структуре запослених.

6.3 Динамика запошљавања (Прилог 10; Страна 45)

Друштво у 2026. годину улази са 30 запосленим и планира смањење броја запослених за једног радника од априла 2026. године.

6.4. Зараде запослених (Прилог 11; Стране 46-47), Распон исплаћених и планираних зарада (прилог 11а; Страна 48)

-Зараде, планирана маса зарада за 2026. годину

Бруто 1 маса за 2025. годину	74.857.123
Број запослених у 2025. години	372
Планирани број запослених у 2026. години	351
Просечна планирана маса у 2026. години	214.648
Планска Бруто 1 маса за 2026. годину	75.341.406

Планирана Бруто 1 маса за 2026. годину у износу од 75.341.406 динара у односу на масу за 2025. годину у износу од 74.857.123 динара, већа је за 0,65%

Планирани мањи број запослених, односно мањи број исплаћених зарада, 351 у 2026. години у односу на 372 у 2025. години мањи је за 5,64% . Просечан број запослених који су примали зараду у 2025. години био је 31 радника. У 2026. годину ући ће се са 30 запослених јер једна запослена, на радном месту спремачице, одлази у старосну пензију 31.12.2025. Такође од априла 2026. године планира се смањење запослених за једног радника, тако да ће број запослених почев од другог квартала па до краја 2026. године бити 29 радника.

Планирана Бруто маса 2 за 2026. годину у износу од 86.755.635 динара већа је у односу на Бруто масу 2 за 2025. годину, која је износила 86.197.978 динара за 0,65%.

-Уговор о допунском раду , Предмет овог Уговора је:

1. Предузимање потребних радњи ради спровођења препорука Државне ревизорске институције из Извештаја о обављеној ревизији број: 400-56/2024-06/11 од 25. октобара 2024. којом је предузећу наложено да уведе систем финансијског управљања и контроле, као и да га након увођења даље развија и редовно ажурира, као и
2. Израда неопходне документације за успостављање система финансијског управљања би се овај систем могао успоставити у предузећу).
3. Израда интерних аката и то:
 - Правилник о вођењу кадровске евиденције и садржини досијеа;
 - Правилник о безбедности информационо-комуникационих система;
 - Правилник о провери алкохолисаности запослених;
 - Кодекс пословног понашања запослених;
 - Правилник о спровођењу годишњег пописа имовине и обавеза,
 - Правилник о печату;
 - Правилник о стимулативном награђивању запослених
4. Обављање саветодавне услуге везане за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију док се она не успостави од стране надлежног Министарства, без спровођења интерне ревизије и без обавезе извештавања о овој активности.

Имајући у виду мали број запослених који ради на пословима администрације а нарочито недостатка оних који би могли самостално да успоставе овај систем, који захтева знање и искуство из ове области, неопходно је додатно ангажовање лица које би овај посао могло обавити на стручан и професионалан начин. Период за који је лице ангажовано је 1.11.2025-31.12.2026. године.

-отпремнине за одлазак у пензију-једна радница, запослена на радном месту књиговођа стиче у марту 2026. 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 732.652 динара.

-трошкови доласка на посао и одласка, планирани су у висини цене превозне карте у јавном превозу а услучају бесплатног јавног превоза у висини документованих трошкова утврђених према Правилнику о утврђивању накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, а максимално до неопорезивог износа утврђеног Законом о порезу на доходак грађана.

-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 2026. години планира се 7.000 динара по детету, број деце до 15. година је 26 што чини даје укупан планирани износ од 182.000 динара.

-помоћ запосленом у случају рођења или усвајања детета, по колективном Уговору у висини просечне нето зараде у РС по последњем објављеном податку. За 2026. годину планирана је исплата једном запосленом раднику у износу од 105.590 динара .

-јубиларне награде, за непрекидан рад код послодавца, у 2026. години, 4 радника остварују право на награду. Два радника остварује право на основу рада у трајању од 40 година и њема по колективном Уговору припада износ од једне просечне бруто зараде у РС по последњем објављеном податку што износи 146.026 динара без пореза односно 159.123 динара са припадајућим порезом од 13.097 динара.

Један радник остварују право на основу рада у трајању од 10 година, и њему припада износ од 50% просечне бруто зараде у РС што износи 73.013 динара без пореза, односно 77.998 са припадајућим порезом од 4.985 динара.

Један радник остварује право на основу рада у трајању од 5 година и њему припада износ од 40% просечне бруто зараде у РС, што износи 58.410 динара без пореза, односно 61.772 динара са припадајућим порезом од 3.362 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 2.990.400 динара.

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

-стручно усавршавање, обухвата стручну литературу, семинаре и обуке због сталних промена 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 50)
Празан. Власник капитала није именовао чланове.

6.6. Комисија за ревизију (Прилог 13, стр 51)
Празан. Друштво нема комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

7.1. Кредитна задуженост (Прилог 14; страна 52) Празан.
Друштво није кредитно задужено и не планира задуживање у 2026. 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: 53-55)

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 2026. години (Прилог 16; Страна 56)

9.1.1. **Машина за сечење асфалта**- набавка ове машине планирана је ради поправке саобраћајница у кругу предузећа.

9.1.2. **Електрични грејачи за мазут SAACKE**-набавка нових грејача планирана је ради замене старих који су дотрајали.

9.1.3. **Мерач потрошње мазута**-планирана је набавка нових мерача за два котла

9.1.4. **Тример за траву**-планирана је набавка једног професионалног тримера због потреба одржавања зелених површина у кругу предузећа.

9.2. Реализоване инвестиције у 2025. Години

9.2.1. **Изведени радови на санацији топовода** -замена старих и дотрајалих вентила Но 150 са редукцијом на десној страни топовода за Енергопројект.

9.2.2. **Изведени радови на водоводној мрежи**-израда новог прикључка за објекат топлане. Ископ рова, ископ варних јама, дијамантско пробијање отвора за пролаз водоводних цеви, набавка водоводних цеви и уградња, набавка пвц цеви за заштиту електрокаблова са уградњом и враћање у првобитно стање.

9.2.3. **Изведени радови на каблавском воду јаке струје за улично осветљење**-куповина нових и радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у кругу предузећа.

9.2.4. **Вибро плоча неревверзибилна**-набављена ја машина за постављање хладног асфалта због потребе одржавања саобраћајница у кругу предузећа.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене (Прилог 17; Стране 57)

Спонзорство

Активности од значаја за грађане у организацији града или удружења. По захтевима одлуку доноси директор. За 2026. нису планирана средства за ову намену.

Донације

Активности од значаја за грађане у организацији града или удружења. По захтевима одлуку доноси директор. За 2026. 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 2026. годину нису планирана средства за ове намене.

Репрезентација

Обухвата репрезентацију у сопственим просторијама (кафа, сокови, вода) приликом пословних састанака, угоститељске услуге за пословне партнере 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

Прилог 1.				
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године				
у 000 динара				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	13,449	14,689
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
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	13,449	14,689
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,443	13,051
023	2. Постројења и опрема	0011	1,972	1,491
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		113
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	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	99,504	81,599

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,558	10,399
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,278	10,184
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	50	50
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	230	165
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	4,561	7,729
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,561	7,729
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	5,715	3,297
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,342	2,924
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	373	373
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,937	4,848
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		1,848
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	2,937	3,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	47,829	29,104
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27,904	26,222
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	112,953	96,288
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	80,929	70,184
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	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	857	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	857	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,584	48,472
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,584	38,584
351	2. Губитак текуће године	0414		9,888
	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	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	31,358	25,438
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 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	19,833	17,756
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	19,833	17,756
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	9,737	6,048
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,177	3,747
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,560	2,301
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	1,634
	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	112,953	96,288
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	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	213,720	198,732
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	210,420	195,364
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	210,420	195,364
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	3,300	3,368
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	216,463	208,605
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	101,606	95,502
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96,322	92,521
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	78,960	74,857
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,962	11,341
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,400	6,323
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	801	932
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,500	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,579	11,895
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,655	7,755
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,743	9,873
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,010	530
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	520
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	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	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,000	520
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
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	2,500	1,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,500	1,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	50
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	85
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	217,430	200,312
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	216,573	210,200
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	857	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		9,888
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		9,888
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. 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		9,888
	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	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	219,513	215,452
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	218,313	214,932
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	520
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	219,371	232,747
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	122,189	138,379
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95,252	92,138
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	630	647
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,300	1583
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	142	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		17,295
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	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)			
1. Куповина акција и удела	3023	570	1858
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	570	1858
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	570	1858
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
2. Дугорочни кредити у земљи	3032		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034		
4. Краткорочни кредити у земљи	3035		
4. Краткорочни кредити у земљи	3036		
5. Краткорочни кредити у иностранству			
6. Остале дугорочне обавезе			
7. Остале краткорочне обавезе			

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
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	219,513	215,452
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	219,941	234,605
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	428	19,153
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48,257	48,257
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	10	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	47,829	29,104

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година		
Производња и испорука топлотне енергије у складу са Уговорима		2026	1,000,000	1,000,000			редовни ремонти	Одржавање постројења и опреме у функционалном стању

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План			80,929	60,711
	Реализација	81,325	80,072	70,184	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-12%	-13%
Укупна имовина	План			110,353	91,094
	Реализација	108,944	116,494	96,288	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-17%	-5%
Пословни приходи	План			213,720	195,161
	Реализација	185,827	193,090	198,732	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+3%	-2%
Пословни расходи	План			215,737	205,684
	Реализација	180,277	214,920	208,605	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	-3%	-1%
Пословни резултат	План			-2,017	-10,523
	Реализација	5,500	-21,830	-9,873	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+389%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-497%	-55%	+7%
Нето резултат	План			857	-9,473
	Реализација	-1,589	-1,254	-9,888	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1254%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	+689%	-4%
Број запослених на дан 31.12.	План			31	29
	Реализација	31	31	31	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-6%
Просечна нето зарада	План			151	153
	Реализација	111	148	144	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+33%	-3%	+6%
Инвестиције	План			570	1,084
	Реализација	0	7,508	1,857	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+226%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-75%	-42%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	135	0	0	0
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	18292	9747	-17295	-824
Дуг / капитал	33.96	45.49	42.45	48.95
Ликвидност	298.01	255.95	297.47	257.2
% зарада у пословним приходима	36.50	42.07	46.18	49.08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. 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:

ЕБИТДА (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 31.12.2026. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14,439	15,272	14,967	14,662
01	I. 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	14,439	15,272	14,967	14,662
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12,893	12,735	12,577	12,419
023	2. Постројења и опрема	0011	1,399	2,390	2,243	2,096
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	113	113	113	113
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	78,820	57,360	55,535	76,432
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,472	10,374	10,469	10,493
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,257	10,159	10,254	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	165	165	165	165
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	32,741	11,881	10,559	7,680

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32,741	11,881	10,559	7,680
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	3,601	3,442	3,521	3,715
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,228	3,069	3,148	3,342
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	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,924	3,308	3,000	3,000
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	924	308		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	3,000	3,000	3,000	3,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28,082	28,355	27,986	27,196
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				24,348
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	93,259	72,632	70,502	91,094
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	71,760	63,142	58,650	60,711
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	1,576	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,576			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48,472	55,514	60,006	57,945
350	1. Губитак ранијих година	0413	48,472	48,472	48,472	48,472
351	2. Губитак текуће године	0414		7,042	11,534	9,473
	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 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
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	V. 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	20,833	8,824	11,186	29,717
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	15,163	2,289	2,857	21,517
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	15,163	2,289	2,857	21,517
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	4,020	4,885	6,679	6,550
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,747	3,747	3,747	3,747
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	273	1,138	2,932	2,803
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	1,650	1,650	1,650	1,650
	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	93,259	72,632	70,502	91,094
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	74,664	104,449	128,295	195,161
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	73,822	102,765	125,768	191,792
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	73,822	102,765	125,768	191,792
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	842	1,684	2,527	3,369
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	73,486	112,239	141,004	205,684
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43,075	51,015	51,814	87,774
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25,538	49,128	72,730	96,596
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19,335	38,004	56,673	75,342
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,929	5,757	8,586	11,414
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,274	5,367	7,471	9,840
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	278	555	833	1,111
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,559	6,309	8,976	11,613
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,036	5,232	6,651	8,590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,178			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		7,790	12,709	10,523
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	152	304	458	610
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	150	300	450	600
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 (1033 + 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	III. 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	149	299	450	600
	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	250	500	750	1,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	50	50
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	75	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	75,066	105,253	129,553	196,821
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	73,489	112,294	141,087	206,294
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,577			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		7,041	11,534	9,473
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 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,577			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		7,041	11,534	9,473
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,577			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		7,041	11,534	9,473
	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 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	84,145	138,575	166,933	219,822
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	83,995	138,275	166,483	219,222
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	150	300	450	600
5. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	85,167	138,240	166,967	220,646
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	58,782	87,419	91,698	120,355
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	158	316	473	630
9. Остали одливи из пословних активности	3014	689	1,378	2,066	3,065
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		335		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1,022		34	824
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
4. Остали финансијски пласмани	3020				
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023		1,084	1,084	1,084
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,084	1,084	1,084
4. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		1,084	1,084	1,084
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3036				
2. Дугорочни кредити у земљи	3037				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
4. Дугорочни кредити у земљи	3039				
5. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2026.	01.01-31.12.2026.
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	84,145	138,575	166,933	219,822
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	85,167	139,324	168,051	221,730
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,022	749	1,118	1,908
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29,104	29,104	29,104	29,104
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	28,082	28,355	27,986	27,196

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. 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	74,663,998	104,448,896	128,294,994	195,161,069
1.1	614	Приходи од продаје топлотне енергије	66,610,470	88,341,840	104,134,410	162,946,954
1.2.	614	Приходи од одржавања инфраструктуре	7,211,328	14,422,656	21,633,984	28,845,315
1.3.	650	Приходи од закупнина	842,200	1,684,400	2,526,600	3,368,800
2		Финансијски приходи	152,000	304,000	458,000	610,000
2.1.	662	Приходи од камата	150,000	300,000	450,000	600,000
2.2.	663	Позитивне курсне разлике	2,000	4,000	8,000	10,000
3		Приходи од усклађивања	250,000	500,000	750,000	1,000,000
3.1.	685	Приходи од усклађивња потраживања од купаца	250,000	500,000	750,000	1,000,000
4		Остали приходи	0	0	50,000	50,000
4.1.	679	Наплата штете по основу осигурања	0	0	50,000	50,000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			75,065,998	105,252,896	129,552,994	196,821,069
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
1	51	Трошкови материјала, горива и енергије	43,075,000	51,014,600	51,814,600	87,774,500
1.1.	513	Утрошен мазут	39,123,000	45,108,000	45,108,000	77,868,000
1.2.	513	Гасно уље екстра лако	352,000	440,000	440,000	774,400
1.3.	513	Утрошак горива за возила и машине	50,000	100,000	250,000	300,000
1.4.	513	Утрошена електрична енергија	3,200,000	3,900,000	4,200,000	6,840,000
1.5.	511	Трошкови електро материјала	30,000	60,000	90,000	112,500
1.6.	511	Трошкови општег материјала за поправке	20,000	50,000	70,000	100,000
1.7.	511	Трошкови машинског материјала	50,000	150,000	180,000	195,000
1.8.	511	Трошкови грађевинског материјала	50,000	200,000	300,000	368,000
1.9.	511	Трошкови алата и ситног инвентара	0	96,600	96,600	96,600
1.10	511	ХТЗ опрема	0	600,000	600,000	600,000

1.11.	511	Матријал за одр.трактора, косачица и тримера	80,000	170,000	200,000	200,000
1.12.	511	Материјал за одржавање чистоће	20,000	40,000	80,000	100,000
1.13.	511	Лабораторијски материјал	0	0	100,000	120,000
1.14.	512	Канцеларијски материјал	100,000	100,000	100,000	100,000
2	52	Трошкови зарада, накнада зарада и лич. расхода	25,538,577	49,128,099	72,729,802	96,596,084
2.1.	520	Нето зарада	13,861,824	27,246,378	40,630,932	54,015,486
2.2.	520	Порез на зараде	1,625,511	3,194,669	4,763,827	6,332,985
2.3.	520	Доприноси на терет радника	3,847,665	7,562,757	11,277,849	14,992,941
2.4.	521	Доприноси на терет послодавца	2,929,253	5,757,577	8,585,901	11,414,225
2.5	523	Ауторски хонорари	273,393	273,393	273,393	273,393
2.6	525	Допунски рад	740,742	1,481,484	2,222,226	2,962,968
2.5.	529	Јубиларне награде	159,123	220,895	380,018	458,016
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	105,590	105,590
2.8.	529	Пакетићи деци запослених за Нову годину	0	0	0	182,000
2.9	529	Добровољни ПИО допринос	747,600	1,495,200	2,242,800	2,990,400
2.1	529	Накнаде превоза запосленима и путни трошкови	522,280	1,064,560	1,416,080	1,938,360
2.11	529	Отпремнина за одлазак у старосну пензију	732,652	732,652	732,652	732,652
3	53	Трошкови производних услуга	2,559,500	6,309,000	8,976,000	11,613,000
3.2.	531	Трошкови фиксне телефоније и поштанских усл.	57,500	115,000	172,500	230,000
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања топлане	0	940,000	940,000	940,000
3.4.	532	Трошкови одржавања управе	35,000	100,000	135,000	135,000
3.5.	532	Трошкови одржавања возила, трактора и косачица	15,000	50,000	80,000	100,000
3.6.	533	Трошкови закупнина	1,281,000	2,562,000	3,843,000	5,124,000
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	121,000	242,000	363,000	484,000
3.10.	539	Трошкови осталих производних услуга	92,500	150,000	242,500	300,000
4	54	Трошкови амортизације	277,722	555,444	833,166	1,110,888
5	55	Нематеријални трошкови	2,036,250	5,232,500	6,650,750	8,590,000
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	200,000	300,000	400,000	500,000
5.4.	550	Трошкови лиценци и софтвера	0	0	0	100,000

5.5.	550	Трошкови консалтинг услуга	120,000	120,000	12,000	120,000
5.6.	550	Трошкови ревизије финансијских извештаја	0	0	0	215,000
5.7.	551	Трошкови репрезентације	30,000	70,000	100,000	150,000
5.8.	552	Трошкови осигурања-некретнина, опреме и лица	0	270,000	270,000	270,000
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	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
5.16.	559	Трошкови вештачења и извршитеља	50,000	100,000	150,000	200,000
5.17.	559	Трошкови претрплата на стручне часописе	300,000	300,000	300,000	300,000
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	50,000	75,000	100,000
7.1.	579	Остали расходи	25,000	50,000	75,000	100,000
8	58	Расходи од усклађивања	0	0	0	500,000
8.1	585	Расходи од усклађивања потраживања од купаца	0	0	0	500,000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			73,489,549	112,294,643	141,086,818	206,294,472
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ			1,576,449	-7,041,747	-11,533,824	-9,473,403

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
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					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	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 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56,408,296	53,602,692	13,861,824	27,246,379	40,630,932	54,015,486
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	78,960,000	74,857,123	19,335,000	38,003,802	56,672,604	75,341,406
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90,922,440	86,197,978	22,264,254	43,761,381	65,258,508	86,755,635
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	30	29	29	29
4.1.	- на неодређено време	28	28	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	3	3	3	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	549,605	273,393	273,393	273,393	273,393
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	493,828	740,742	1,481,484	2,222,226	2,962,968
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	430,000	646,660	512,280	1,024,560	1,366,080	1,878,360
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	60,000	10,000	40,000	50,000	60,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	726,512	673,297	732,652	732,652	732,652	732,652
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	399,679	394,930	159,123	220,895	380,018	458,016
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	1	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	305,380	300,081	98,534	98,354	197,068	302,658
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	400,000	200,000	300,000	400,000	500,000

* 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 31.12.2025. 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	0
2	Заменик директора	1	1	1	1	0
3	Електро-машинска	7	16	13	12	1
4	Грађевинска	6	9	7	6	1
5	Општа	4	5	5	5	0
6	Рачуноводство	6	6	4	3	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		24	37	31	28	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	2	2		
2	ВС	6	5		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	12	12		
5	КВ	6	6		
6	ПК				
7	НК	2	1		
УКУПНО		31	29		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	8	11
4	50 до 60	6	5
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		31	29
Просечна старост		47.50	46.25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	23	22		
2	Женски	8	7		
УКУПНО		31	29		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	2
3	10 до 15	8	9
4	15 до 20	4	2
5	20 до 25	1	5
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	0
8	Преко 35	10	8
УКУПНО		31	29

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	31		Стање на дан 30.06.2026. године	29
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>одлазак у пензију-последњи радни дан 31.12.2025</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	30		Стање на дан 30.09.2026. године	29
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	30		Стање на дан 30.09.2026. године	29
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	<i>истек уговора на одређено време</i>	2	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	<i>замена једног радника</i>	1	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	29		Стање на дан 31.12.2026. године	29

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

у динарима

Исплата 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	6,361,601	205,213	30	5,921,179	197,373				1	440,422	440,422
II	31	6,172,579	199,115	30	5,747,405	191,580				1	425,174	425,174
III	31	6,038,913	194,804	30	5,613,279	187,109				1	425,634	425,634
IV	31	6,111,317	197,139	30	5,682,779	189,426				1	428,538	428,538
V	31	5,948,094	191,874	30	5,560,905	185,364				1	387,189	387,189
VI	31	5,961,080	192,293	30	5,535,446	184,515				1	425,634	425,634
VII	31	6,225,291	200,816	30	5,774,784	192,493				1	450,507	450,507
VIII	31	6,199,016	199,968	30	5,766,789	192,226				1	432,227	432,227
IX	31	6,362,349	205,237	30	5,939,410	197,980				1	422,939	422,939
X	31	7,204,877	232,415	30	6,747,752	224,925				1	457,125	457,125
XI	31	6,136,003	197,936	30	5,709,852	190,328				1	426,151	426,151
XII	31	6,136,003	197,936	30	5,709,852	190,328				1	426,151	426,151
УКУПНО	372	74,857,123	2,414,746	360	69,709,432	2,323,648				12	5,147,691	5,147,691
ПРОСЕК	31.00	6,238,094	201,229	30.00	5,809,119	193,637				1	428,974	428,974

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе 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 2025. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

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	30	6,445,000	214,833	30	6,005,000	200,167				1	440,000	440,000
II	30	6,445,000	214,833	30	6,005,000	200,167				1	440,000	440,000
III	30	6,445,000	214,833	30	6,005,000	200,167				1	440,000	440,000
IV	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
V	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
VI	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
VII	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
VIII	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
IX	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
X	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
XI	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
XII	29	6,222,934	214,584	28	5,658,041	202,073	1	124,893	124,893	1	440,000	440,000
УКУПНО	351	75,341,406	2,575,755	342	68,937,369	2,419,156	9	1,124,037	1,124,037	12	5,280,000	5,280,000
ПРОСЕК	29.25	6,278,451	214,646	28.50	5,744,781	201,596	0.75	124,893	124,893	1	440,000	440,000

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. 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	30	7,421,418	247,381	30	6,914,758	230,492				1	506,660	506,660
II	30	7,421,418	247,381	30	6,914,758	230,492				1	506,660	506,660
III	30	7,421,418	247,381	30	6,914,758	230,492				1	506,660	506,660
IV	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
V	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
VI	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
VII	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
VIII	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
IX	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
X	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
XI	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
XII	29	7,165,709	247,093	28	6,659,049	237,823	1	143,814	143,814	1	506,660	506,660
УКУПНО	351	86,755,629	2,965,982	342	80,675,709	2,831,884	9	1,294,326	1,294,326	12	6,079,920	6,079,920
ПРОСЕК	29.25	7,229,636	247,165	28.50	6,722,976	235,990	0.75	143,814	143,814	1	506,660	506,660

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	103,439	75,353	107,986	79,120
	Највиша зарада	323,914	229,905	339,483	241,400
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	429,231	304,578	451,607	320,000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 1**

у динарима

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 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 2**

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. 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 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. 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 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи 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 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	Ниско сумпорно гориво -мазут	86,600,000	45,372,530	51,350,880	51,350,880	90,367,480
2	Гасно уље екстра лако евро ел-топлана	760,240	0	0	798,000	798,000
3	Гориво за трактор	120,000	0	0	102,000	102,000
4	Гориво за аутомобил, косачице и трим	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
5	Електрична енергија	6,600,000	3,170,000	3,860,000	4,140,000	6,840,000
6	Материјал за одржавање чистоће	50,000	20,000	40,000	80,000	112,000
7	Мат. за трак., косач, триме и тестере	253,000	80,000	170,000	200,000	213,940
8	Опрема за личну заштиту и безб- ХТЗ	580,000	100,000	400,000	450,000	600,000
9	Електро материјал	75,000	30,000	60,000	90,000	112,500
10	Машински материјал	275,000	50,000	150,000	180,000	195,000
11	Боје,гит лепак, резне и брусне плоче	70,000	10,000	20,000	30,000	41,000
12	Канцеларијски материјал	120,000	100,000	100,000	100,000	100,000
13	Лабораторијски материјал	120,000	0	0	120,000	120,000
14	Грађевински материјал -ситни	47,300	10,000	15,000	20,000	28,000
15	Цемент	26,700	0	21,700	21,700	21,700
16	Шљунак	38,000	0	23,330	23,330	23,330
17	Песак	0	0	20,670	20,670	20,670
18	Битулит	10,650	0	31,250	31,250	31,250
19	Путна со	0	42,500	42,500	42,500	42,500
20	Мрежа арматурна	24,000	0	22,500	22,500	22,500
21	Бетонски блок-опека пуна	11,000	0	12,500	12,500	12,500
22	Асфалтна маса	180,000	0	93,300	93,300	93,300
23	Водовод и канализација	35,000	20,000	40,000	50,000	58,000
24	Рефлекс фолија	10,000	0	0	0	0
25	Резана грађа	0	0	14,800	14,800	14,800
26	Шрафови, вијци, ексери	0	0	11,000	11,000	11,000
27	Цеви,Профил кутијаст и лимови	0	0	47,500	47,500	47,500
28	Гориво за косачице и тримере	110,000	0	110,000	110,000	110,000
29	Гориво за аутомобиле	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
30	Универзални алат -ситни	5,000	0	11,200	11,200	11,200
31	Машина за сечење асфалта-осн.сред.	0	0	342,000	342,000	342,000
32	Штампачи и скенери	30,292	0	0	0	0
33	Апарат за варење ЦО2	38,000	0	0	0	0
34	Плоча за сечење асфалта	0	0	42,675	42,675	42,675
35	Сет окасто виластих зглобних кључева	5,000	0	0	0	0
36	Триммер за траву -осн.ср.	0	80,850	80,850	80,850	80,850
37	Дувач лишћа-алат	0	0	42,730	42,730	42,730
38	Монитори	32,000	0	0	0	0
39	ПП апарати	37,260	0	0	0	0
40	Компијутери	29,725	0	0	0	0
41	Електрични грејачи за мазут ос.ср	0	0	450,000	450,000	450,000
42	Мерач потрошње мазута ос.ср.	0	0	211,200	211,200	211,200
43	Расветни стубови са уградњом -ос.ср.	350,800	0	0	0	0
Укупно добра:		96,943,967	49,160,880	57,987,585	59,567,585	101,619,625
Услуге						
1	Текуће одр. водовода и канализације	0	7,900	7,900	15,800	15,800
2	Сервис аутомобила	39,600	15,000	30,000	40,000	50,000

3	Сервис горионика	54,700	0	54,700	54,700	54,700
4	Сервис трактора косачица и тримера	184,000	0	20,000	40,000	50,000
5	Чишћење котла и конзервација	150,880	0	226,320	226,320	226,320
6	Депонованье отпадног мазута	1,364,400	0	0	0	0
7	Штеловање аутоматике котла	17,500	0	0	0	0
8	Озид уста горионика	175,000	0	175,000	175,000	175,000
9	Ремонт пумпи и вентила	163,900	0	420,500	420,500	420,500
10	Сервис електромотора пумпи	47,640	0	50,000	50,000	50,000
11	Сервис малог котла	0	0	12,500	12,500	12,500
12	Услуге кречења	190,755	0	0	0	0
13	Сервис пречишћача воде	13,500	0	15,000	15,000	15,000
14	Фиксна телефонија	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
15	Поштанске услуге	30,000	7,000	14,000	22,000	30,000
16	Сервис компресора	0	0	6,000	6,000	6,000
17	Испорука воде -БВК	4,100,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
18	Одношење комуналног отпада	288,000	72,000	144,000	216,000	288,000
19	Одношење кабастог отпада	196,000	49,000	98,000	147,000	196,000
20	Лабора испитивање отпадних вода	124,760	32,500	65,000	97,500	130,000
21	Периодично спитивање ППА	140,970	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Репарација стакла	24,279	0	50,000	50,000	50,000
23	Дезинсекција и дератизација	72,000	35,000	35,000	70,000	70,000
24	Регистрација и технички преглед воз.	12,000	0	15,000	15,000	15,000
25	Адвокатске услуге	1,788,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
26	Консалтинг услуге	731,000	120,000	120,000	120,000	120,000
27	Систематски прегледи запослених	512,120	0	500,000	500,000	500,000
28	Стручно усавршавање запослених	110,760	100,000	250,000	400,000	500,000
29	Лиценце, софтвери	110,600	0	0	0	100,000
30	Репрезентација	100,000	30,000	70,000	100,000	150,000
31	Реклама и пропаганда	120,000	0	0	0	100,000
32	Премије осигурања -нек.опреме, лица	260,863	270,000	270,000	270,000	270,000
33	Чланарине коморама и удружењима	147,148	37,500	75,000	122,500	150,000
34	Претплата на часописе и стр.публик	279,760	300,000	300,000	300,000	300,000
35	Ревизија финансијских извештаја	212,000	0	0	0	215,000
36	Добровољно ПИО осигурање	3,075,436	747,600	1,445,200	2,242,800	2,990,400
37	Израда Веб сајта	66,000	0	0	0	0
38	Закуп топлине	4,160,000	1,245,000	2,490,000	3,735,000	4,980,000
39	Закуп прос. за телефонску централу	144,000	36,000	72,000	108,000	144,000
Укупно услуге:		19,407,571	4,729,500	10,281,120	14,446,620	18,874,220
Радови						
1	Рад багером на ископу		20,000	40,000	60,000	80,000
2	Радови на топоводу-ос.ср	900,000				
2	Грађ. радови на водоводу ос.ср	420,000	0	0	0	0
Укупно радови:		1,320,000	20,000	40,000	60,000	80,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		117,671,538	53,910,380	68,308,705	74,074,205	120,573,845

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Машина за сечење асфалта	2026	2026	342	0	Сопствена средства	342	0	342	342	342		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	342	0	342	342	342		
2	Електрични грејачи за мазут	2026	2026	450	0	Сопствена средства	450	0	450	450	450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450	0	450	450	450		
3	Мерач потрошње мазута	2026	2026	211	0	Сопствена средства	211	0	211	211	211		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	211	0	211	211	211		
4	Тримар за траву	2.026	2.026	80.850	0	Сопствена средства	81	81	81	81	81		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	81	81	81	81	81		
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							1,084	81	1,084	1,084	1,084		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
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	150,000	55,000	30,000	50,000	100,000	150,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000	100,000	0	30,000	50,000	100,000
7.	Остало		0	0	0	0	0