

ја држи

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2025.Г.**

Шабац, април 2025.г.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.		План на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
			Претходна година	4		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	970.765	1.042.182	451.500	458.477	102%	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	294.177	293.529	137.600	154.177	112%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	294.177	293.529	137.600	154.177	112%	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	672.641	746.203	313.900	293.949	94%	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	672.641	746.203	313.900	293.949	94%	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	346	750				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.601	1.700		10.351		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	961.402	1.046.655	449.259	460.038	102%	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	285.852	247.931	120.500	142.221	118%	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	406.285	477.586	241.100	234.781	97%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	140.906	159.519	41.109	37.056	90%	
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	112.630	125.116	30.684	30.675	100%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	17.067	18.955	4.649	4.647	100%	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	11.209	15.448	5.776	1.734	30%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	61.931	69.800	18.450	15.236	83%	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.992	44.700	15.600	23.298	149%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.469	0		0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.967	47.119	12.500	7.446	60%	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.641	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.033				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	11.050				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	376	4.987	6.041	980	16%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	782.056	780.753	778.266	790.028	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.782	2.500	2.010	1.782	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.494	2.200	1.710	1.494	87%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	300	288	96%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	741.290	752.753	753.856	748.376	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	481.241	524.133	492.352	475.845	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	234.458	200.120	238.304	228.841	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25.591	28.500	23.200	43.690	188%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земља	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38.984	25.500	22.400	39.870	178%
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	38.984	25.500	22.400	39.870			178%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		660	0	0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	405.616	307.554	321.774	402.226			125%
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	30.144	28.250	30.100	31.676			105%
10	1. Запихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	29.444	27.400	29.500	30.864			105%
11 и 12	1. Магеријал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033							
13	2. Недовршена произвољна и готови производи	0034							
150, 152 и 154	3. Роба	0035	700	850	600	812			135%
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036							
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037							
20	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038	258.394	208.254	214.648	304.134			142%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	258.394	208.254	214.648	304.134			142%
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	0044	9.041	285	361	12.671			3510%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	(0045 + 0046 + 0047)	0045	9.016	260	340	3.848			1132%
223	1. Остала потраживања	0046	0			8.798			
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак								

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25	25	21	25	119%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	565	565	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	565	565	0	0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.974	2.500	2.900	3.329	115%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0058	106.063	67.700	73.200	50.416	69%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.187.672	1.088.967	1.100.040	1.192.254	108%
	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060	25.273	24.100	25.200	25.716	102%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 - 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	586.433	614.467	608.961	587.409	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	100%
330 и потражна 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	155.908	155.908	155.908	155.908	100%
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	15.961	8.400	14.960	15.962	107%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	105.712	126.027	127.081	106.691	84%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	105.336	121.040	121.040	105.336	87%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	376	4.987	6.041	1.355	22%

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.753	194.594	194.594	194.754	194.754	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.753	194.594	194.594	194.754	194.754	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	113.987	108.200	111.600	112.661	112.661	101%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.768	20.900	19.300	20.442	20.442	106%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.768	20.900	19.300	20.442	20.442	106%	
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	92.219	87.300	92.300	92.219	92.219	100%	
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	92.219	87.300	92.300	92.219	92.219	100%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим харџама од врелости	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.151	13.500	17.800	7.150	7.150	40%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430	32.705			32.706	32.706		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447.396	352.800	361.679	452.328	452.328	125%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.639	4.300	4.100	5.638	5.638	138%	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	147.961	117.700	147.200	147.962	147.962	101%	
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	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.961	147.200	147.962	147.962	101%
426	6. Обавезе по краткорочним харџијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	5.900	0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	235.742	198.100	175.499	246.854	141%
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	235.742	198.100	175.499	246.854	141%
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	49.720	27.400	28.980	42.948	148%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.434	22.900	24.000	32.161	134%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих ланних прихода	0451	10.253	3.600	4.980	5.759	116%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.033	900	0	5.028	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8.334			8.926	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.187.672	1.088.967	1.100.040	1.192.254	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.273	24.100	25.200	25.716	102%

* Последњи дан тромесеја за који се изнелај саставља

ИЗВЕШЉ А О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план01.01.- 8
				3	4	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.016.061	1.046.150	479.300	490.010	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.004.697	1.019.200	470.500	476.038	101%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.364	26.950	8.800	3.972	45%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0			10.000	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	981.310	1.086.669	477.309	488.655	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	820.390	880.000	419.500	420.333	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.905	159.519	41.109	37.056	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.161	13.500	5.400	47	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8.854	5.500	1.500	2.005	134%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	17.500	5.000	23.956	479%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10.650	4.800	5.258	110%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.751	0	1.991	1.355	68%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	40.519	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	43.319	65.000	1.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.319	65.000	1.500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	43.319	65.000	1.500	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	23.912	148.400	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	23.912	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		48.400	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036			0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.650	41.900	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.650	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		23.600	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		18.300	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	8.262	106.500	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.039.973	1.194.550	479.300	490.010
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.040.279	1.193.569	478.809	488.655
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	981	491	1.355
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	306	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.280	1.800	1.800	1.974
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.974	2.781	2.291	3.329
					145%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2025г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.093.723	88.069.354	21.922.850	21.902.500	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.629.950	125.115.840	30.684.300	30.674.535	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129.696.736	144.070.890	35.332.972	35.321.726	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	71	75	72	96%
4.1.	- на неодређено време	63	60	64	63	98%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	9	82%
5	Накнаде по уговору о делу	0	150.000	150.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.243.145	1.400.000	350.000	322.419	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	592.800	148.200	138.889	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.374.330	4.861.700	1.415.430	1.130.679	80%
20	Дневнице на службеном путу	157.346	250.000	0	29.930	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	33.900	43.900	0	3.960	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	94.380	2.500.000		0	
23	Број прималаца	2	4			
24	Јубиларне награде	843.659	1.150.000	0	0	
25	Број прималаца	2	7	0		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.906.383	4.500.000	3.700.000	107.972	3%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	0			0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	63		11		1		
	Одлив кадрова							
1.	навести основ - пензија							
2.	промена радног статуса запосленог			2				
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ-повећан обим посла							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		63	9	9	2	1		1

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.960	96.211	70.286
	Највиша појединачна зарада	165.882	230.280	164.268
	Просечна зарада	97.174	134.064	96.821
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.330	265.175	188.730
	Највиша појединачна зарада	189.330	269.800	189.130
	Просечна зарада	189.330	253.703	180.688

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Израдања нових вреловодних леоница		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
израдања нових вреловодних леоница		20 000 000	1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			20 000 000	10 000 000	10 000 000	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	20.000.000	10.000.000	10.000.000	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01.- 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	12.500	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	363.195	440.000	180.000	47.133	26%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОД А ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020.	29.06.2021.	01-1088-2/21	08.10.2021.	020-00-182/2021-14	Добитак	835 507	90%	751 957	10%	83 550	нераспоређени добитак
2021.	30.03.2022	01-496-3/22	29.09.2022.	020-00-126/2022-14	Добитак	461 932	90%	415 738	10%	46 193	нераспоређени добитак
2022.	27.03.2023	01-461-3/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак	13 158 754					
2023.	28.06.2024	01-1106-1/24	23.09.2024	2667052 2024	Добитак	8 946 302	90%	8 051 671	10%	894 630	нераспоређени добитак
2024.					Добитак						

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2	8.287.012	21.12.2020	01-1011-2/20	Добитак из 2019 г.
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.515.618
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		63.260
	068	текући рачун	прелазни конто		178.287
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				1.757.165
31.03.2025.	068	текући рачун	АИК банка		1.970.845
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		95.471
	068	текући рачун	прелазни конто		1.262.289
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				3.328.605
30.06.2025.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0
30.09.2025.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0

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

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	План 2025** година									
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
	Намена средстава из КГВ програма					План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Намена средстава из КГВ програма	2015.	2024.	198.690.000	да	0	0	142.125.000	0	142.125.000	0	142.125.000	0	142.125.000	0
2.	Радови на изградњи топловодне (проширење мреже) Ђирила и Меголија - Крања Милана по уговору 01-2635/24	2025.	2025.	24.921.000		24.921.000	10.000.000	24.921.000	0	24.921.000	0	24.921.000	0	24.921.000	0
3.	Изградња нове деонице топловодне мреже од шахта код зграде у ул Грмићка бр 8 до раскрснице ул Грмићке и Алексе Шантићау	2025.	2025.	20.000.000		0	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0
4.	Реконструкција дела постојећег топловода од шахта код Дома здравња у ул. Војводе Мишића до ОШ " Јанка Веселиновић"	2025.	2025.	22.000.000		0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
5.	Реконструкција дела постојећег топловода у ул. Јанка Веселиновића и проширење мреже	2025.	2025.	10.000.000		0	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0
6.	Реконструкција дела топловодне мреже дуж улице Господар Јевремова, на деоници од шахта код СДК (Масарикова) до шахта испред Мачванске ул.	2025.	2025.	50.000.000		0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0
7.	Изградња пројектне документације за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде "Зелени венац"	2025.	2025.	4.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
8.	Изградња КМРС (кућних мерно регулационих станица -гас)	2025.	2026.	36.000.000		0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
	Укупно					6.000.000	6.000.000	12.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	30.000.000	0

9.	Регулациона и комуникациона опрема у подстанцима <i>Период 2024</i>	2025.	2025.	4.000.000	Позајмиљена средства Средства буџета	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Total	Позајмиљена средства Средства буџета	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Total
10.	Набавка и уградња гасног котла 18-20 MW у топлани Тркалште (котао 4) <i>Период 2024</i>	2025.	2025.	150.000.000	Позајмиљена средства Средства буџета	Позајмиљена средства Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Total	Позајмиљена средства Средства буџета	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Total
Укупно инвестиције				519.611.000	30.921.000	10.000.000	179.046.000	0	0	0	0	0	200.000.000	507.046.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	184.439.834	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	17.296.466	0	0	0
дуже од 12 месеци	102.397.972	0	0	0
УКУПНО:	304.134.272	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	246.218.147	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	237.066	0	0	0
дуже од 12 месеци	398.787	0	0	0
УКУПНО:	246.854.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	10	535.792	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови због дуга за грејање	535.792
Накнада штете	0
Парница	0

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, ршени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период **01.01-31.03.2025. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ђуре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Годишњи програм пословања за 2025.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-166-3/25 од 31.01.2025.г.) и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 28.02.2025.г. (број 000698737 2025 07416 001 000 303 002).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац је у првом кварталу 2025.године успешно обављала делатност производње и дистрибуције топлотне енергије. Испорука топлотне енергије је вршена континуирано, а мањи кварови су отклањани брзо и ефикасно, без дужих прекида у грејању. Просечна температура за наведени период је износила 6,64 °Ц. Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време гас коришћен као примарни енергент у топлани „Тркалиште“ и топлани „Бенска бара“, а у котларницама на Летњиковцу и у Мајуру дрвна сечка.

У наведеном временском периоду запослени у Одељењу дистрибуције топлотне енергије су радили на управљању и одржавању дистрибутивног система, односно топловодне мреже, топлотних подстаница и грејних инсталација корисника наших услуга. При томе је у првом кварталу 2025.године извршено преко 300 интервенција на различитим деловима система. Истовремено се радило на планирању и припремним

радовима за реализацију ремонтних активности који се очекују по завршетку грејне сезоне.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.03.2025. износе 458.477.000 динара, што је 2% више од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (154.177.000 дин); производа и услуга (293.949.000дин) и других прихода (10.351.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 460.038.000 и за 2% су виши од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 18% виша од планиране и износи 142.221.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 3% и износе 234.781.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 10% нижи од планираних (износе 37.056.000дин.). Трошкови производних услуга су за 49% виши од планираних и износе 23.298.000, трошкови амортизације-15.236.000 дин. су 17% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 60% од планираних и износе 7.446.000 динара.

АОП 1026 Пословни резултат је губитак од 1.561.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 4.370.000 динара и за 50% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 47.000 дин.

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

АОП 1037 Добитак из финансирања је остварен у износу од 4.323.000 и већи је за 27% од планираног добитка- 3.400.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи – планирани су у висини од 2.200.000 дин. а нису реализовани.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи су у висини планираних и износе 1.782.000 дин.

АОП 1055 Нето добитак -предузеће је за период 01.01.-31.03.2025. остварило добитак у износу од 980.000дин. а планирано је 6.041.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 790.028.000 што за 2% више од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (1.782.000) од планиране (2.010.000 дин.) за 11%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су у нивоу планираног износа – 748.376.000, од тога земљиште и грђевински објекти 475.845.000, постројења и опрема 228.841.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 43.690.000.

АОР 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 39.870.000 и за 78% виши од планирани 22.400.000 дин.

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

АОП 030 Обртна имовина је већа од планиране и износи 402.226.000, од тога залихе износе 31.676.000, потраживања од купаца 304.134.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.03.2025г. а наплата је до 15.04.2025.г), остала краткорочна потраживања 12.671.000дин. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.329.000. Краткорочна АВР су планирана -73.200.000 а остварено је 50.416.000 јер у моменту израде програма за 2025.г. није било довољно података за тачнију процену.

АОП 059 Укупна актива је за 8% виша у односу на планирану и износи 1.192.254.000.

АОП 0401 Капитал -износи 587.409.000 и за 4% ниже од планираног.

АОП 0402 Основни капитал је државни капитал и исти је као планирани и износи 531.976.000.

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

АОП 0406 Ревалоризационе резерве –од 155.908.000 су у нивоа планираног износа.

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 112.661.000 и за 1% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 92.219.000 и у нивоу су планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 60% ниже од планираних и износе 7.150.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 452.328.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 147.962.000, добављачи у земљи 246.854.000 и остале краткорочне обавезе 42.948.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.192.254.000 што је за 8% више од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 490.010.000 и за 2% више од планираног 479.300.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 488.655.000, што је за 2% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 420.333.000 што је у нивоу планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 37.056.000 дин. што је за 10% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ није исплаћена у планираном износу. Плаћене камате износе 47.000 дин. а планирано је 5.400.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања – нису планирана ни остварена средства у овом периоду.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – нису планирана ни остварена средства у овом периоду.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 490.010.000 што је 2% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 488.655.000 што је 2% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 1.355.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 3.329.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 21.902.500 и у нивоу је планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 30.674.535 дин. и у нивоу је планираног износа.

Маса бруто II реализовано- 35.321.726 дин. и у нивоу је планираног износа.

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

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

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 322.419 дин., за 1 лица, што је 8% ниже од планираног износа.

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

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 1.130.679 и за 20% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 29.930. динара, а планирано 250.000 за крај године.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 3.960 дин. а планирано 43.900 дин за крај године.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 107.972 дин а планирано је 3.700.000 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.03.2025.г, на неодређено време је 63 а на одређено 9 што укупно износи 72 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-31.03.2025.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

„Одлуком о буџету града Шапца за 2025.г“ планирана средства из буџета за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана -Шабац“ износе 20.000.000 и то за период 01.01.-31.03.2025. а уплаћено је 10.000.000 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 12.500 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 47.133 дин.и за 74% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2025.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 124.573.100 дин тј. 1.025.714 € - кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 115.608.247 дин тј. 962.100€ - зајам са Европском банком за развој

240.181.347 дин тј. 1.987.814€ -УКУПНО

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

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

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

зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.

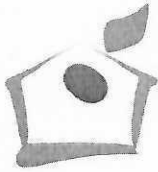
10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2025.године, планирана су средства у износу од 30.921.000 а реализовано је 10.000.000 дин.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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





JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 13000 шабац
Телефон/факс:015342975
E-mail:office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-753-225
Дана: 09.05.25. године

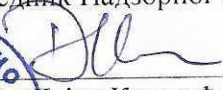
На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016 и 88/19), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“ТОПЛАНА-ШАБАЦ”Шабац, на седници одржаној дана 09.05.2025.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2025.године до 31.03.2025. године.

Председник Надзорног одбора,




Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шапца
- Архиви

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС”, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца”, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 26.06.2025.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2025.године до 31.03.2025.године.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 002779179 2025 07416 001 000 303 002

Јавно предузеће "ТОПЛАНА ШАПЦА" Шапца

Број	Предлог	Број
1325		

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић