

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2025.Г.**

Шабач, октобар 2025.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024.		План на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
			Прегходна година			План	Реализација	
			4	5				
1	2	3						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	970.765	1.042.182	717.250	705.246	98%	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	294.177	293.529	189.600	200.337	106%	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	294.177	293.529	189.600	200.337	106%	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0			
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	672.641	746.203	525.600	483.290	92%	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	672.641	746.203	525.600	483.290	92%	
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	750	564	75%	
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	1.300	21.055	1620%	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	961.402	1.046.655	706.471	680.472	96%	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	285.852	247.931	156.900	181.654	116%	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	406.285	477.586	305.900	284.980	93%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	140.906	159.519	117.221	111.226	95%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	112.630	125.116	92.872	91.995	99%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.067	18.955	14.070	13.937	99%	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.209	15.448	10.279	5.294	52%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	61.931	69.800	52.350	45.234	86%	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.992	44.700	38.500	34.710	90%	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.469	0	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.967	47.119	35.600	22.668	64%	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.641	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.033				
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	11.050				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	376	4.987	18.979	24.459	129%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	Г. Основна зарада по акцији	1061					
	Д. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2025*)
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	782.056	780.753	786.588	835.340	106%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.782	2.500	2.450	1.782	73%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.494	2.200	2.000	1.494	75%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	450	288	64%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	741.290	752.753	763.038	738.928	97%
020, 021 и 022	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0010	481.241	524.133	512.300	475.680	93%
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0011	234.458	200.120	231.838	210.864	91%
024	2. Постројења и опрема	0012					
025 и 027	3. Инвестиционе некретнине	0013	25.591	28.500	18.900	52.384	277%
026 и 028	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0014					
029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0015					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0016					
03	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0017					
04 и 05	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0018	38.984	25.500	21.100	44.537	211%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0020					
	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)						
	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа						

у 000 динара

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 задмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и задмови) у иностранству	0024							
046	7 Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025							
047	8 Окупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделу	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	38.984	25.500	21.100	44.537			211%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				50.093			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		660	0	0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	405.616	307.554	165.569	187.753			113%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.144	28.250	29.000	47.550			164%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.444	27.400	28.300	46.549			164%
11 и 12	2. Не dovrшена произвођања и готови производи	0033							
13	3. Роба	0034							
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	850	700	1.001			143%
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	258.394	208.254	89.200	111.226			125%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	258.394	208.254	89.200	111.226			125%
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	9.041	285	704	25.025			3555%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.016	260	680	16.186			2380%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0			8.798			

224	3 Потраживана по основу прешлаћених осталих пореза и доприноса	0047	25	25	24	41	171%
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 вреднују по амортизовануј вредности	0053					
256 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
256 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.974	2.500	3.800	1.364	36%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0058	106.063	67.700	42.300	2.588	6%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.187.672	1.088.967	952.157	1.023.093	107%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.273	24.100	23.800	26.531	111%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ	0401	586.433	614.467	627.659	611.250	97%
30, осим 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0						
31	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
306	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
32	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
	IV РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.908	155.908	155.908	157.811	101%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	15.961	8.400	9.200	17.864	194%
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОВИТАК (0409 + 0410)	0408	105.712	126.027	140.019	130.531	93%
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	105.336	121.040	121.040	105.695	87%
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	376	4.987	18.979	24.836	131%

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и задмова од лица која нису домаће банке	0436		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	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, задмови и обавезе из иностранства	0438	147.961	117.700	86.098	140.366	163%	
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	0	5.300	6.900	0	0%	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	235.742	198.100	98.000	66.083	67%	
431 и 433	1 Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2 Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3 Обавезе према добљачима у земљи	0445	235.742	198.100	98.000	66.083	67%	
436	4 Обавезе према добљачима 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	21.800	39.459	181%	
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	32.434	22.900	17.600	32.203	183%	
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данних прихода	0451	10.253	3.600	3.100	4.594	148%	
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.033	900	1.100	2.662	242%	
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСТОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0		
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0454	8.334					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.187.672	1.088.967	952.157	1.023.093	107%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.273	24.100	23.800	26.531	111%	

* Последњи дан промесеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01.-
				План	Реализација	
1	2					8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.016.061	1.046.150	843.400	970.888	115%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.004.697	1.019.200	825.000	936.287	113%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.364	26.950	18.400	14.601	79%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0		20.000	20.000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	981.310	1.086.669	954.164	919.941	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	820.390	880.000	795.000	767.517	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.905	159.519	117.221	111.226	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.161	13.500	10.200	11.757	115%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8.854	5.500	9.500	5.077	53%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	17.500	13.000	24.042	185%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		10.650	9.243	322	3%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.751	0	0	50.947	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	40.519	110.764	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	6.699	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				6.699	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	43.319	65.000	24.216	49.571	205%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.319	65.000	24.216	49.571	205%
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	24.216	42.872	177%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

3029	23.912	148.400	148.400	148.400	0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	23.912	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		48.400	48.400	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	100.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035				0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.650	41.900	11.800	8.685	74%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.650	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		23.600	11.800	8.685	74%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		18.300	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	136.600		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047	0	0	0	8.685	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.039.973	1.194.550	991.800	977.587	99%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.040.279	1.193.569	990.180	978.197	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	981	1.620	0	0%
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	306	0	0	610	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.280	1.800	1.800	1.974	110%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.974	2.781	3.420	1.364	40%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.093.723	88.069.354	65.616.300	64.960.137	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.629.950	125.115.840	92.871.700	91.995.004	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129.696.736	144.070.890	106.941.764	105.932.246	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	71	75	73	97%
4.1.	- на неодређено време	63	60	64	62	97%
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	100%
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	1.050.000	1.115.940	106%
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	444.600	416.667	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	3.346.300	3.160.873	94%
20.	Дневнице на службеном путу	157.346	250.000	0	129.640	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	33.900	43.900	0	25.550	
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	750.000	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	4.500.000	445.814	10%
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 тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се приказују 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 мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	62	8	54	11	1	1
	Одлив кадрова						
1.	навести основ - пензија			1			
2.	промена радног статуса запосленог						
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ-повећан обим посла						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2025. године**	62	8	54	11	1	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61.039	82.959	60.997
	Највиша појединачна зарада	184.436	259.019	184.415
	Просечна зарада	96.194	135.945	95.298
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.330	261.421	186.098
	Највиша појединачна зарада	189.330	268.473	188.200
	Просечна зарада	189.330	267.439	187.474

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину
(текућа година)

у динарима

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.	
Изградња нових вретоводних деоница		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
УКУПНО:		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 - 30.09.2025. године*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*			Износ неутрошених средстава из ранијих година
				Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
изградња нових вретоводних деоница		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:		УКУПНО:	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план) 01.01.- 30.09.2025г.*
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000		37.500	0	0%
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	400.000	363.195	440.000		350.000	237.474	68%
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ДТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА URAI

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Него резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	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.	16.06.2025.	01-1035-2/25			Добитак	375 519	90%	337 967	10%	37 552	нераспоређени добитак

Напомена: Потребно је подунити табелу за последњих пет година.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2	8 287 012	21.12.2020.	01-1011-2/20	Добитак из 2019 г.
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				4	5	
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	предазни 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	предазни конто		1.262.289	
	068	благајна			0	
	Укупно у динарима				3.328.605	
30.06.2025.	068	текући рачун	АИК банка		2.142.237	
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		151.454	
	068	текући рачун	предазни конто		457.899	
	068	благајна			0	
	Укупно у динарима				2.751.590	
30.09.2025	068	текући рачун	АИК банка		995.822	
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		14.610	
	068	текући рачун	предазни конто		353.368	
	068	благајна			0	
	Укупно у динарима				1.363.800	
31.12.2025.	068	текући рачун	АИК банка		0	
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0	
	068	благајна			0	

Укупно у динарима

0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	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.		
							0	0	142.125.000	0	142.125.000	0	142.125.000	0		
1.	Награда средстава из KfW програма	2015.	2024.	198.690.000	да	Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	142.125.000	0	142.125.000	0	142.125.000	0	142.125.000	0
2.	Радови на изградња топловода (проширење мреже) Ђирила и Мегодија - Крања Милана по уговору 01.-2635/24	2025	2025.	24.921.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	24.921.000	10.000.000	24.921.000	20.000.000	24.921.000	20.000.000	24.921.000	20.000.000	24.921.000	0
3.	Изградња нове деонице топловодне мреже од шахта код зграде у Ул Грчићска бр 8 до раскрснице ул Грчићске и Алексе Шантићау	2025	2025.	20.000.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
4.	Реконструкција дела постојећег топловода од шахта код Дома здравља у ул. Војводе Мишића до ОПГ "Јанка Веселиновић"	2025	2025.	22.000.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	0	0	17.600.000	0	17.600.000	0	17.600.000	0
5.	Реконструкција дела постојећег топловода у ул. Јанка Веселиновића и проширење мреже	2025	2025.	10.000.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0
6.	Реконструкција дела топловодне мреже дуж улице Господар Јевремова, на деоници од шахта код СДК (Масарикова) до шахта испред Мацванске ул.	2025	2025.	50.000.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	10.000.000	0
7.	Изrada пројектне документације за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде "Зелени ненац"	2025	2025.	4.000.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
8.	Изградња КМРС (кућних мерно регулационих станица -гас)	2025	2026.	36.000.000		Позамљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	6.000.000	0	12.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	30.000.000	0
							6.000.000	0	12.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	30.000.000	0

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	0	0	44.768.037	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	29.428.313	0
дуже од 12 месеци	0	0	37.029.650	0
УКУПНО:	0	0	111.226.000	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	0	0	60.525.723	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	5.557.277	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	66.083.000	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*	203	28.280.486	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови због дуга за грејање	28.280.486
Пакнада штете	0
Парница	0

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

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

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-30.09.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Буре Јакшића 1, Шабац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Годишњи програм пословања за 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

У првој половини 2025. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне - 15. априла, предузеће је у континуитету вршило дистрибуцију и испоруку топлотне енергије крајњим купцима. 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 периоду су осим редовних послова на обезбјеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника. Извршено је преко 350 интервенција на различитим деловима система.

У том периоду је извршена и изградња деонице тошловодне мреже у делу улица Краља Милана и Јарачких жртава у дужини од око 210 метара.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже у улицама Цара Душана и

Проте Смиљанића и изградња топловодног прикључка за новоизграђени објекат у улици Церска. Осим наведених послова, у складу са важећом законском регулативом демонтирано је и послато на редован периодични преглед и оверавање око 50 мерила утрошка топлотне енергије. Рађено је и на контроли и замени одређених делова опреме у шахтовима и топлотним подстаницама, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника.

У другом делу ремонта, у периоду до 30. септембра извођени су радови на реконструкцији дела постојећег топловаода и проширењу топловодне мреже у улици Краља Милана и изради прикључка за новоизграђени стамбено-пословни објекат на к.п. 1971 у истој улици, укупне дужине од 140 метара. Извршена је и изградња топловодног прикључка за новоизграђени објекат у улици Ћирила и Методија на к.п. 12034 и к.п. 12035. За наведене објекте, као и за новоизграђене објекте у ул.Церска и ул.Алексе Шантића извршена је набавка топлотних подстаница.

У току периода ремонтних активности извођени су радови на замени и одржавању опреме у ревизионим коморама и топлотним подстаницама, извршена је уградња 45 мерила утрошка топлотне енергије за које је обављен редован периодични преглед и оверавање. Извођени су и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У оквиру припрема за почетак наступајуће грејне сезоне, извршено је пуњење дистрибутивне топловодне мреже, допуњавање инсталација централног грејања по зградама, контрола и подешавање параметара у топлотним подстаницама, као и функционална проба целог система даљинског грејања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.09.2025. износе 705.246.000 динара, што је 2% мање од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (200.337.000 дин); производа и услуга (483.290.000дин) и других прихода (21.055.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 680.472.000 и за 4% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 16% виша од планиране и износи 181.654.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 7% и износе 284.980.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 5% нижи од планираних (износе 111.226.000дин.). Трошкови производних услуга су за 10% нижи од планираних и износе 34.710.000, трошкови амортизације-45.234.000 дин. су 14% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 64% од планираних и износе 22.668.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 24.774.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 14.604.000 динара и за 21% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 11.757.000 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 2.844.000 и нижи је за 66% од планираног добитка- 8.300.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи – планирани су у висини од 4.300.000 дин. а реализовани су 5.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи (3.164.000) су за 28% нижи од планираних (4.400.000).

АОП 1055 Нето добитак -предузеће је за период 01.01.-30.09.2025. остварило добитак у износу од 24.459.000дин. а планирано је 18.979.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 835.340.000 што је за 6% више од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је нижа (1.782.000) од планиране (2.450.000 дин.) за 27%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема- износе 738.928.000 (за 3% су нижи од планираног износа) од чега земљиште и грђевински објекти 475.680.000, постројења и опрема 210.864.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 52.384.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 44.537.000 и за 111% виши од планираних 21.100.000 дин.

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

АОП 030 Обртна имовина је већа 13% од планиране и износи 187.753.000 , од тога залихе износе 47.550.000, потраживања од купаца 111.226.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.09.2025г. а наплата је до 15.10.2025.г), остала краткорочна потраживања 25.025.000дин. Готовина и готовински еквиваленти износе 1.364.000. Краткорочна АВР су планирана -42.300.000 а остварено је 2.588.000 што је 6% од планираног износа.

АОП 059 Укупна актива је за 7% виша у односу на планирану и износи 1.023.093.000.

АОП 0401 Капитал -износи 611.250.000 и за 3% 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 157.811.000 су за 1% више планираног (155.908.000) износа.

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 120.439.000 и за 27% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 92.219.000 и за 18% су виши од планираног нивоа и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 46% ниже од планираних и износе 7.151.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 251.547.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 140.366.000, добављаче у земљи 66.083.000 и остале краткорочне обавезе 39.459.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.023.093.000 што је за 7% виша од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 970.888.000 и за 15% више од планираног 843.400.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 919.941.000, што је за 4% ниже од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 767.517.000 што је за 3% ниже од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 111.226.000 дин. што је за 5% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ није исплаћена у планираном износу. Плаћене камате износе 11.757.000 дин. а планирано је 10.200.000 дин

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –планирано је 148.400.000 али није реализовано.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања –планирано је 11.800.000 а реализовано 8.685.000.тј. 16% мање.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 977.587.000 што је 1% ниже од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 978.197.000 што је 13% ниже од планираног.

АОП 3051 Нето одлив готовине је 610.000.дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 1.364.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 64.960.137 и за 1% ниже од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 91.995.004 дин. и за 1% ниже од планираног нето износа.

Маса бруто II реализовано- 105.932.246 дин. и за 1% ниже од планираног нето износа.

Број радника је 73 и за 3% 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 1.115.940 дин., за 1 лица, што је 6% више од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 416.667 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 3.160.873 и за 6% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 129.640 динара, а планирано 250.000 за крај године.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 25.550 дин. а планирано 43.900 дин за крај године.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 445.814 дин а планирано је 4.500.000 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.09.2025.г, на неодређено време је 62 а на одређено 11 што укупно износи 73 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.09.2025.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 период 01.01.-30.09.2025. , за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана -Шабац“ износе 20.000.000. Наведени износ је и уплаћен у посматраном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 37.500 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 237.474 дин.и за 32% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2025.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 125.662.314 дин тј. 1.074.840 € - кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 106.923.365 дин тј. 888.093€ - зајам са Европском банком за развој

232.585.679 дин тј. 1.962.933€ -УКУПНО

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

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

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-30.09.2025.године, планирана су средства у износу од 295.046.000 а реализовано је 20.000.000 дин.

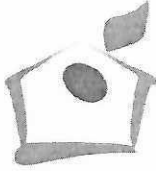
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

в.д.директор

Ђорђе Карић, маст.инж.маш.





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: 01-2395/25
Дана: 06. 11. 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 06.11.2025.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 30.09.2025. године.

Председник Надзорног одбора,




Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шапца
- Архиви

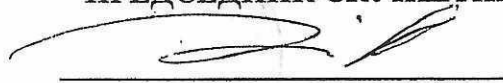
На основу члана 63.и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 5/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 25.11.2025.године донела је следећи:

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 30.09.2025.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 30.09.2025.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:004642382 2025 07416 001 000 016 009

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић

08.12.	26		
03	2907		