

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025.Г.**

Шабач, јул 2025.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	План на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	589.150	614.757	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	294.177	293.529	180.800	190.107	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	294.177	293.529	180.800	190.107	105%
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	407.500	403.383	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	672.641	746.203	407.500	403.383	99%
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		564	
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	850	20.703	2436%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	961.402	1.046.655	578.948	596.541	103%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	285.852	247.931	145.600	171.640	118%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	406.285	477.586	279.700	276.261	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	140.906	159.519	79.248	74.355	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	112.630	125.116	61.876	61.327	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	17.067	18.955	9.374	9.291	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	11.209	15.448	7.998	3.737	47%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1020	61.931	69.800	34.900	30.363	87%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	31.992	44.700	20.600	29.541	143%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	8.469	0		0	
		1024	25.967	47.119	18.900	14.381	76%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.641	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.033				
722 дуг. салдо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	Ш. 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	12.852	17.285	1.34%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Ш. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2025*)
					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	775.487	824.920	106%
01	1 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, робле и услугне 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	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	741.290	752.753	748.877	731.609	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	481.241	524.133	508.800	469.033	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	234.458	200.120	219.477	216.548	99%
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	20.600	46.028	223%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38.984	25.500	24.600	41.343	168%
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	58.984	25.500	24.600	41.343			168%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					50.186		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		660	0	0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	405.616	307.554	249.569	256.726			103%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
Класа 1., осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.144	28.250	31.760	31.799			100%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.444	27.400	31.100	30.836			99%
11 и 12	2 Недовршена произвољна и готови производи	0033							
13	3 Роба	0034							
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	850	660	963			146%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
14	III СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАТУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	258.394	208.254	160.500	152.938			95%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
205	1 Потраживања од купца у земљи	0039	258.394	208.254	160.500	152.938			95%
200 и 202	2 Потраживања од купца у иностранству	0040							
201 и 203	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
206	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
21, 22 и 27	5 Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	9.041	285	544	19.051			3502%
	(0045 + 0046 + 0047)								
223	1 Остала потраживања	0045	9.016	260	520	10.228			1967%
	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0			8.798			

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25	25	24	25	104%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	565	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала поведана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани земља	0051	0	565	0	0%	
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.974	2.500	2.200	2.752	125%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	106.063	67.700	54.000	50.186	93%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.187.672	1.088.967	1.025.056	1.081.646	106%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.273	24.100	21.980	26.234	119%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	586.433	614.467	620.132	603.698	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.908	155.908	155.908	155.908	100%
Дугови 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	10.600	15.962	151%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	105.712	126.027	133.892	122.980	92%
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	12.852	17.285	134%

		VIII. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35		IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.753	194.594	194.594	194.754	100%	
350		1. Губитаk ранијих година	0413	194.753	194.594	194.594	194.754	100%	
351		2. Губитаk текуће године	0414	0	0	0	0		
		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	113.987	108.200	99.300	112.072	113%	
40		1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.768	20.900	17.200	19.853	115%	
404		1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.768	20.900	17.200	19.853	115%	
400		2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404		3. Остала дугогорчна резервисања	0419						
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.219	87.300	82.100	92.219	112%	
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, задјмови и обавезе по основу лизанга у земљи	0424	92.219	87.300	82.100	92.219	112%	
415 и 416 (део)		5. Дугорочни кредити, задјмови и обавезе по основу лизанга у иностранству	0425						
413		6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419		7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)		III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498		V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.151	13.500	16.500	7.151	43%	
495 (део)		Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	32.705			32.706		
		Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447.396	352.800	289.124	326.019	113%	
467		1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.639	4.300	4.100	5.639	138%	
42, осим 427		II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	147.961	117.700	109.500	139.277	127%	
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 zajmova 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		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	147.961	117.700	109.500	139.277		127%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						0%
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУАЦИЈЕ	0441	0	5.300	6.800	0		
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	235.742	198.100	142.124	89.991		63%
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	142.124	89.991		63%
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	26.600	49.480		186%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.434	22.900	22.300	33.028		157%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих давних прихода	0451	10.253	3.600	4.300	4.395		102%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.033	900	0	10.057		
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0		
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0454	8.334			41.632		
	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	1.025.056	1.081.646		106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.273	24.100	21.980	26.234		119%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

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.-30.06.2025. 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	621.200	815.635	131%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.004.697	1.019.200	610.000	786.753	129%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.364	26.950	11.200	8.882	79%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0			20.000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	981.310	1.086.669	705.448	771.772	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	820.390	880.000	608.000	684.450	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	140.905	159.519	79.248	74.354	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.161	13.500	8.400	7.169	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	8.854	5.500	2.000	4.010	201%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	17.500	4.500	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.650		3.300	1.789	54%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.751	0	0	43.863	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	40.519	84.248	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 до 3)	3023	43.319	65.000	2.852	34.400	1206%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.319	65.000	2.852	34.400	1206%
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	2.852	34.400	1206%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	23.912	148.400	100.000	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	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	11.800	8.685	74%
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	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	88.200		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	8.685	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.039.973	1.194.550	721.200	815.635	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.040.279	1.193.569	720.100	814.857	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	981	1.100	778	71%
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	110%
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	2.900	2.752	95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		у динарима процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2025г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.093.723	88.069.354	43.790.300	43.710.100	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.629.950	125.115.840	61.876.000	61.326.631	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129.696.736	144.070.890	71.250.215	70.617.616	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	71	75	74	99%
4.1.	- на неодређено време	63	60	64	63	98%
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	700.000	725.028	104%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	592.800	296.400	277.777	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	2.430.850	2.178.417	90%
20	Дневнице на службеном путу	157.346	250.000	0	95.840	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	33.900	43.900	0	14.370	
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	500.000	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	3.900.000	445.814	11%
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 повчаним 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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	63			11			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - пензија									
2.	промена радног статуса запосленог				0					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-повећан обим посла				0					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	63	9	54	11	2	9	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.030	92.210	66.781
	Највиша појединачна зарада	181.950	254.508	181.252
	Просечна зарада	94.473	130.967	94.473
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.330	264.117	187.989
	Највиша појединачна зарада	189.330	269.800	189.130
	Просечна зарада	189.330	267.583	187.575

* последњи дан тромесечја 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 30.09.	01.01. до 31.12.	
Изградња нових вреловодних деоница		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			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 - 30.06.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Претето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
изградња нових вреловодних деоница		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
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

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 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план01.01.- 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	400.000	363.195	440.000	290.000	192.958	67%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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	прелезни 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	прелезни 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	прелезни конто		457.899
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				2.751.590
30.09.2025.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелезни 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	благајна			0

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

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	0	66.373.567	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	50.473.328	0	0
дуже од 12 месеци	0	36.091.105	0	0
УКУПНО:	0	152.938.000	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	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	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*	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
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, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-30.06.2025. 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

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 обезбеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника. Извршено је преко 350 интервенција на различитим деловима система.

У том периоду је извршена и изградња деонице топловодне 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 наредном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-30.06.2025. износе 614.757.000 динара, што је 4% више од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (190.107.000 дин); производа и услуга (403.383.000дин) и других прихода (21.267.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 596.541.000 и за 3% су виши од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 18% виша од планиране и износи 171.640.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 1% и износе 276.261.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 6% нижи од планираних (износе 74.355.000дин.). Трошкови производних услуга су за 43% виши од планираних и износе 29.541.000, трошкови амортизације-30.363.000 дин. су 13% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 76% од планираних и износе 14.381.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 18.216.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 8.894.000 динара и за 21% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 7.169.000 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 1.725.000 и нижи је за 38% од планираног добитка- 2.800.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи – планирани су у висини од 3.100.000 дин. а реализовани су 4.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи–реализовани расходи (2.660.000) су за 18% нижи од планираних (3.250.000).

АОП 1055 Нето добитак -предузеће је за период 01.01.-30.06.2025. остварило добитак у износу од 17.285.000дин. а планирано је 12.852.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 824.920.000 што је за 6% 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- износе 731.609.000 (за 2% су нижи од планираног износа) од чега земљиште и грђевински објекти 469.033.000, постројења и опрема 216.548.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 46.028.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 41.343.000 и за 68% виши од планираних 24.600.000 дин.

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

АОП 030 Обртна имовина је већа од планиране и износи 256.726.000 , од тога залихе износе 31.799.000, потраживања од купаца 152.938.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.06.2025г. а наплата је до 15.07.2025.г), остала краткорочна потраживања 19.051.000дин. Готовина и готовински еквиваленти износе 2.752.000. Краткорочна АВР су планирана -54.000.000 а остварено је 50.186.000 што је за 7% ниже од планираног износа.

АОП 059 Укупна актива је за 6% виша у односу на планирану и износи 1.081.646.000.

АОП 0401 Капитал -износи 603.698.000 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 155.908.000 су у нивоа планираног износа.

АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 112.072.000 и за 13% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 92.219.000 и за 12% су виши од планираног нивоа и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 57% ниже од планираних и износе 7.151.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 326.019.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 139.277.000, добављаче у земљи 89.991.000 и остале краткорочне обавезе 49.480.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.081.646.000 што је за 6% виша од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 815.635.000 и за 31% више од планираног 621.200.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 771.772.000, што је за 9% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 684.450.000 што је за 13% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 74.354.000 дин. што је за 6% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ није исплаћена у планираном износу. Плаћене камате износе 7.169.000 дин. а планирано је 8.400.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања – планирано је 100.000.000 али краткорочни кредит није реализован.

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 815.635.000 што је 13% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 814.857.000 што је 13% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 778.000 дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 2.752.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 43.710.100 и у нивоу је планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 61.326.631 дин. и у нивоу је планираног износа.

Маса бруто II реализовано- 70.617.616 дин. и у нивоу је планираног износа.

Број радника је 74 и за 1% 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 725.028 дин., за 1 лица, што је 4% више од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 277.777 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.178.417 и за 10% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 95.840 динара, а планирано 250.000 за крај године.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 14.370 дин. а планирано 43.900 дин за крај године.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 445.814 дин а планирано је 3.900.000 дин.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.06.2025.г, на неодређено време је 63 а на одређено 11 што укупно износи 74 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.06.2025.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.-30.06.2025. , 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 25.000 али нису реализоване. Репрезентација је реализована у износу од 192.958 дин.и за 33% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2025.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 124.573.100 дин тј. 1.025.714 € - кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 106.823.365 дин тј. 888.093€ - зајам са Европском банком за развој

231.396.465 дин тј. 1.913.807€ -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 01.01-30.06.2025.године, планирана су средства у износу од 179.046.000 а реализовано је 20.000.000 дин.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

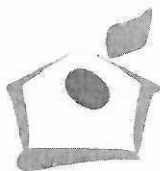
У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и редовно је измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза .



Директор

Саша Максимовић, дипл.инг.маш.

Кош јошче



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Булевар др. Милоша Ракића бр.1, 12000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1490-1/25
Дана: 31.07.2025. 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 30.07.2025.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 30.06.2025. године.

Председник Надзорног одбора,




Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шабаца
- 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 30.06.2025.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 30.06.2025.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:004641817 2025 07416 001 000 016 009



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

08.12.25			
(05)	2906		