

На основу чл.22 став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник Р.Србије 15/2016), чл.23 став 1. тачка 4. Одлуке о организовању ЈКП "Градска топлана" - Крушевац и чл.31 став 1. тачка 4. Статута ЈКП "Градска топлана" - Крушевац

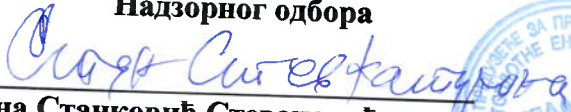
Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, на седници бр. 53 одржаној дана 21.10.2025.год

доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. - 30.09.2025.године.

Председник
Надзорног одбора


Катарина Станковић Стевановић, дипл.технолог



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

Образац 1.

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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,071,522	1,747,149	1,281,042	1,087,165	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0		0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	822,650	991,995	728,042	679,576	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	822,650	991,995	728,042	679,576	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,742	5,000	3,000	6,244	208%
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	246,130	750,154	550,000	401,345	73%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,172,116	1,619,507	1,172,511	752,660	64%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	734,451	886,179	518,605	515,091	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278,198	330,721	252,586	206,226	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	215,815	259,050	197,643	162,479	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	32,701	39,246	29,943	24,616	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,682	32,425	25,000	19,131	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	97,214	100,000			
осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8,184				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,628	265,252	151,320	19,724	13%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,402	4,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,039	33,355	250,000	11,619	5%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		127,642	108,531	334,505	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	100,594				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,536	10,200	4,150	3,759	91%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,159	10,000	4,000	3,759	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	377				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	150		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	123,825	85,500	70,350	126,290	180%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	123,455	85,000	70,000	125,435	179%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	370				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		500	350	855	244%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	114,289	75,300	66,200	122,531	185%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	18,354				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,373	15,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	38,691	7,000	5,000	3,874	77%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12,476	38,600	35,000	27,398	78%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,138,103	1,764,349	1,290,192	1,094,798	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,309,790	1,758,607	1,277,861	906,348	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		5,742	12,331	188,450	1528%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	171,687				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5,694	5,000		26,793	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		742	12,331	181,657	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	177,381				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		742	12,331	181,657	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	177,381				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					

	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

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	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	1,056,418	1,005,800	1,076,000	1,061,544	99%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,385	2,300	2,500	2,385	95%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,385	2,300	2,500	2,385	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,046,846	1,003,500	1,073,500	1,059,159	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	285,150	300,000	320,000	287,310	90%
023	2. Постројења и опрема	0011	724,486	700,000	750,000	733,902	98%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	37,210			37,947	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		3,500	3,500		0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	7,187				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	697,120	451,000	417,200	395,931	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	250,388	203,000	152,000	238,197	157%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	249,698	200,000	150,000	237,130	158%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	690	3,000	2,000	1,067	53%
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		0	0		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	154,857	203,000	223,000	119,641	54%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	153,602	200,000	220,000	118,165	54%
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	1,255	3,000	3,000	1,476	49%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	57,555	30,000	30,000	10,383	35%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,472	30,000	30,000	10,383	35%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	49,083				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	1,978	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				1,978	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	200,338	12,000	10,000	10,922	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33,982	3,000	2,200	14,810	673%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,753,538	1,456,800	1,493,200	1,457,475	98%
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	123,001	123,001	123,001	123,001	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35,880	36,622	48,211	197,537	410%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,880	35,880	35,880	35,880	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		742	12,331	161,657	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,992,830	2,231,362	2,231,362	1,992,830	89%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,815,449	2,231,362	2,231,362	1,992,830	89%
351	2. Губитак текуће године	0414	177,381	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,313,643	1,255,000	1,260,000	1,313,643	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	63,643	55,000	60,000	63,643	106%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	63,643	55,000	60,000	63,643	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	1,250,000	1,200,000	1,200,000	1,250,000	104%
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	1,250,000	1,200,000	1,200,000	1,250,000	104%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,273,844	2,273,539	2,293,350	1,726,821	75%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	463,853	214,143	214,143	213,853	100%
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	213,853				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250,000	214,143	214,143	213,853	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,626	7,000	1,500	2,016	134%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,331,332	1,852,396	1,847,707	1,112,076	60%
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	1,331,136	1,852,396	1,847,707	1,111,880	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	196	0	0	196	
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	476,033	200,000	230,000	398,876	173%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	386,345	150,000	175,000	308,744	176%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	89,688	50,000	55,000	90,132	164%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	1,833,949	-2,071,739	-2,060,150	1,582,989	-77%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,753,538	1,456,800	1,493,200	1,457,475	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

ледњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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

Образац 16.

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*		у 000 динара проценат реализације (реализација /план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1,335,599	1,532,000	1,288,400	978,358	76%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1,033,152	1,300,000	1,080,000	871,476	81%
3 Примљене камате из пословних активности	3003					
4 Остали приливи из редовног пословања	3004	8,196	12,000	8,400	4,243	51%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	294,251	220,000	200,000	102,639	51%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	1,838,342	1,055,000	814,400	1,106,810	136%
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,343,596	738,490	610,850	796,049	130%
4 Плаћене камате у земљи	3008	88,496				
5 Плаћене камате у иностранству	3009	308,843	261,510	170,550	167,288	98%
6 Порез на добитак	3010	88,230	50,000	30,000	140,092	467%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8 Остали одливи из пословних активности	3012					
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	5,901	5,000	3,000	3,381	113%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014	3,276				
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1 Продаја акција и удела	3015		477,000	474,000		
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016	502,743			128,452	
3 Остали финансијски пласмани						
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	0			0	
5 Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1 Куповина акција и удела	3019		75,000	71,000	60,964	86%
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3 Остали финансијски пласмани	3021	115,469	75,000	71,000	60,964	86%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3022					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3023					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1 Увећање основног капитала	3024	1,500,000	0		0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3025		0			
3 Дугорочни кредити у иностранству	3026	1,500,000				
4 Краткорочни кредити у земљи	3027					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3028					
6 Остале дугорочне обавезе						
7 Остале краткорочне обавезе	3029					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1 Откуп сопствених акција и удела	3030	682,565	400,000	400,000	0	
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032		400,000	400,000		
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале обавезе						
7 Финансијски лизинг	3035					
8 Исплаћене дивиденде	3036					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3037	817,435				
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3038		400,000	400,000	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3039	2,835,599	1,532,000	1,288,400	978,358	76%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3040	2,636,376	1,530,000	1,285,400	1,167,774	91%
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3041	199,223	2,000	3,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3042		0	0	189,416	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3043	1,115	10,000	7,000	200,338	2862%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3046	200,338	12,000	10,000	10,922	109%



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156,417,845	193,137,512	143,024,225	133,007,897	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215,808,448	267,002,400	197,642,800	183,647,973	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248,503,428	307,453,264	227,585,684	211,470,642	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	171	175	175	168	96%
4.1.	- на неодређено време	143	150	150	142	95%
4.2.	- на одређено време	28	25	25	26	104%
5.	Накнаде по уговору о делу	2,335,157	3,150,000	2,362,500	2,260,802	96%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	29	36	27	27	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/			/	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/			/	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,381,773	4,300,000	3,231,000	/	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	60	45	/	
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	1,296,296	1,500,000	1,125,000	864,198	77%
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	24	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,235,315	9,000,000	6,750,000	5,490,141	81%
20.	Дневнице на службеном путу	589,911	800,000	630,000	628,300	100%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	275,242	200,000	135,000	220,107	163%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,276,115	1,650,000	550,000	484,023	
23.	Број прималаца	3	3	1	1	
24.	Јубиларне награде	1,999,548	3,315,000	1,855,000	2,653,802	143%
25.	Број прималаца	5	8	5	7	140%
26.	Смештај и исхрана на терену	/				
27.	Помоћ радницима и породици радника	869,105	800,000	600,000	558,868	93%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,698,712	8,510,000	6,400,000	5,971,874	93%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	253,120	880,000	660,000	352,080	53%

* 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)			
	Стање на дан 30.06.2025. године*	143	27				
	Одлив кадрова						
1.	навести основ	1	1				
2.		(облазак у старосну пензију)	(отказ Уговора о раду од стране запосленог)				
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		142	31	111	26	4	22

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	111,285	80,854	109,365	79,523
	Највиша појединачна зарада	168,820	121,186	164,723	118,987
	Просечна зарада	140,052	101,020	137,044	99,055
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	169,151	121,418	160,032	119,032
	Највиша појединачна зарада	268,030	181,375	252,513	179,854
	Просечна зарада	198,590	151,396	196,036	149,852

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Измјене обавеза по основу кредита банке "Поштоматска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
Радови на реконструкцију дистрибутивних магистралних топловода на територији града	Остали приходи из буџета		317,154,000	317,154,000	317,154,000	317,154,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			717,154,000	717,154,000	717,154,000	717,154,000	

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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Измјене обавеза по основу кредита банке "Поштоматска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	400,000,000	400,000,000	400,000,000	4 (2-3) /	5 /
Радови на реконструкцију дистрибутивних магистралних топловода на територији града	Остали приходи из буџета		317,154,000				
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			717,154,000	400,000,000	400,000,000		

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	500,000	206,000	500,000	270,000	72%
4.	Спортске активности	300,000		300,000		
5.	Репрезентација	1,300,000	2,102,943	3,000,000	1,897,541	84%
6.	Реклама и пропаганда	3,100,000	4,355,622	3,800,000	4,164,197	147%
7.	Остало	1,300,000	2,258,074	3,500,000	1,912,184	74%

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							Удруж. грађана Романи Де		10,000.00
2							Позориште "Чкаља"		10,000.00
3							Црква Бучко-Доминика		200,000.00
4							Општина "Илирски Брдо"		10,000.00
5							Општина "Београд"		10,000.00
6							Општина "Београд"		10,000.00
7							Општина "Београд"		10,000.00
8							Општина "Београд"		10,000.00
9							Општина "Београд"		10,000.00
10							Општина "Београд"		10,000.00
11							Општина "Београд"		10,000.00
12							Општина "Београд"		10,000.00
13							Општина "Београд"		10,000.00
14							Општина "Београд"		10,000.00

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити 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				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у динарима	Година платежа кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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	Поштанска штедионица	4,667,568	4,667,568
	068	Текући рачун	Банка Интеза	88,358	88,358
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)	236,829	236,829
	068	Благајна		147,046	147,046
	068	Текући рачун – Трезор (наменски)		264,249	264,249
	068	Издвојена новчана средства за отплату кредита		194,933,750	194,933,750
	Укупно у динарима			200,337,800	200,337,800
31-03-25	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	14,747,099	14,747,099
	068	Текући рачун	Банка Интеза	190,703	190,703
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Благајна		113,112	113,112
	068	Текући рачун – Трезор (наменски)		264,015	264,015
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну		223,000	223,000
	068	Издвојена новчана средства за отплату кредита		2,865,806	2,865,806
	Укупно у динарима			18,403,735	18,403,735
30.06.25	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8,866,079	8,866,079
	068	Текући рачун	Банка Интеза	100,956	100,956
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Благајна		121,497	121,497

	068	Текући рачун – Трезор (наменски)			365,890	365,890
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну				
	068	Извојена новчана средства за отплату кредита			228,000	228,000
	Укупно у динарима				9,682,422	9,682,422
30-09-25	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9,773,947	9,773,947
	068	Текући рачун	Банка Интеза		243,804	243,804
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)			
		Благајна			113,328	113,328
	068	Текући рачун – Трезор (наменски)			409,590	409,590
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну			381,000	381,000
	068	Извојена новчана средства за отплату кредита				
31-12-25	Укупно у динарима				10,921,670	10,921,670
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима				0	0



Извештај о инвестицијама

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.
1	Реконструкција дистрибутивних примарних топловода на територији града Крушевца	2025.	2025.	223,158		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	223,158	1,254	223,158	1,933	223,158	1,989	223,158
2	Реконструкција прикључних топловода и набавка компактне подстанце 2.5 мВВ за Куле у улици Радована Милошевића	2025.	2025.	17,556		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	17,556		17,556		17,556		17,556
3	Замена цеви на ЕКО-у котла број 1	2025.	2025.	35,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	35,000		35,000		35,000		35,000
4	Замена цеви на ЕКО-у котла број 2	2025.	2025.	70,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	70,000		70,000		70,000		70,000
5	Израда противпожарног зида	2025.	2025.	4,800		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	4,800		4,800		4,800		4,800
6	Котларница Расадник - гасификација	2025.	2025.	71,640		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	71,640		71,640		71,640		71,640
7	Котларница Прњавор - радови на реконструкцији котларнице	2025.	2025.	12,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало	Укупно:	12,000		12,000		12,000		12,000
						Сопствена средства	Укупно:	12,000		12,000		12,000		12,000
						Сопствена средства	Укупно:	17,500		17,500		17,500		17,500

у 000 динара

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	99,277,953	80,080,076	72,831,385	
од 3 месеца до 12 месеци	49,638,976	40,040,038	36,415,692	
дуже од 12 месеци	16,546,327	13,346,679	12,138,564	
УКУПНО:	165,463,256	133,466,794	121,385,641	

* 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	465,042,526	358,064,176	424,368,664	
од 3 месеца до 12 месеци	310,028,351	238,709,451	282,912,442	
дуже од 12 месеци	775,070,879	596,773,627	707,281,106	
УКУПНО:	1,550,141,756	1,193,547,254	1,414,562,212	

* 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*	501	118,244,280	/	/

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Илић Мирослав и Дуњић Радоја, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	1,185,919
Јевтић Тони и Јашаревић Десимир, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	1,353,225
ЗИДАР ГПБ Миладиновић Миле, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	976,814
Николић Лидија (Шошић Ђорђе) локал	861,532
Бокс клуб „14.октобар“, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	803,644
„Грапид“, грађевински инжињеринг	561,105
ОСТАЛО (пословни простор и грађани)	112,502,041

* 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.



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Крушевац, 30.09.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Крушевац

Седиште: Крушевац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07279094

ПИБ: 100319447

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: 35.30 *Снабдевање паром и климатизација*

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Уз Сагласност Решења Скупштине града Крушевца број I бр.023-118/2024 од 18.12.2024. (сл.лист града Крушевца број 22/24);

Посебан програм за коришћење субвенција за 2025.годину под следећим бројем I бр.023-119/2024 од 18.12.2024. (сл.лист града Крушевца број 22/24);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-49/2025 од 30.05.2025. (сл.лист града Крушевца број 6/25);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-60/2025 од 01.07.2025. (сл.лист града Крушевца број 9/25);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-86/2025 од 27.08.2025. (сл.лист града Крушевца број 11/25);

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јкп “Градска топлана” Крушевац се бави делатношћу производње и дистрибуције топле воде и паре на територији града Крушевца и у јединственој класификацији делатности води се под шифром 35.30.

Услугу грејања пружа следећим корисницима:

1. категорија – стамбени простор (8.350 корисника)

2. категорија – буџетски корисници и остали пословни простор (335 корисника).

Највећем броју корисника 1. категорије обрачун се врши по квадратури грејне површине, док су корисници 2. категорије претходних година углавном преишли на систем мерења потрошње.

Цена грејања се одређује у договору са Оснивачем (градом Крушевцом) и дефинисана је годишњим планом и програмом пословања.

Важно је напоменути да предузеће снабдева топлотном енергијом велики број корисника од општег друштвеног значаја као што су болница, амбуланте, школе, вртићи, Геронтолошки центар итд. Ово показује да је предузеће од стратешког значаја за град Крушевац и његово становништво.

Грејна сезона траје од 15.10. до 15.04. односно 183 дана, а уколико временске околности то захтевају сезона је и дужа.

Поред Централног топлотног извора (ЦТИ) који је највећи произвођач топлотном енергијом, постоје и четири дислоциране котларнице. Примарни енергент у ЦТИ је угаљ, у комбинацији са гасом, док су дислоциране котларнице на гас, мазут и угаљ.

БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године износили су 1,087 милијарди динара.

Највећи део пословних прихода чине приходи од продаје услуга у износу од 679,57 милиона динара. Структура ових прихода по категоријама износи:

- I категорија (стамбени простор): 456.814.945,93 динара (што износи 68 % пословних прихода)

- II категорија (корисници општинског и републичког буџета, као и корисници пословног простора): 220.921.847,67 динара (што износи 32% пословних прихода).

У оквиру прихода од продаје услуга налазе се и Остали пословни приходи у износу од 1,839 милиона динара.

Приходи од активирања учинака и робе у овом периоду износили су 6,244 милиона динара.

Приходи од закупнина (у оквиру групе 650) износили су 1,345 милиона динара (налазе се у групи осталих пословних прихода).

Напомена: У складу са Правилником о контном оквиру за привредна друшта, а и по препоруци Државне ревизорске институције, напомињемо да су у оквиру класе 6 (Приходи) извршена прекњижавања са групе 65 на групу 61.

Приходи од премија, дотација, донација у овом периоду износили су 400 милиона динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године износили су 752,660 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износили су 515,091 милиона динара. Ови трошкови чине 69% пословних расхода.

Трошкови зарада износили су 206,226 милиона динара и чине 28% пословних расхода. Трошкови зарада (маса бруто 2) били су у оквиру планираних.

Трошкови производних услуга износили су 19,724 милиона динара (3 % пословних расхода) и састоје се из следећих ставки:

- трошкови транспортних услуга (птт услуге, фиксни, мобилни телефон, интернет, остало) у износу од 1,889 милиона динара;*
- трошкова одржавања основних средстава у износу од 4,803 милиона динара;*
- трошкови закупнина у износу од 1,617 милиона хиљада динара;*
- трошкови рекламе и пропаганде у износу 4,164 милиона динара.*

Трошкови осталих производних услуга (радови на топлотним подстанцима, мерење угља, комуналне услуге...) износили су 7,251 милиона динара.

Нематеријални трошкови износили су 11,619 милиона динара.

На нематеријалним трошковима налазе се трошкови репрезентације у износу од 1,898 милиона динара, премија осигурања у износу од 2,124 милиона динара, трошкови платног промета у износу од 1,123 милиона динара, трошкови чланарина у износу од 483 хиљада динара и др.

Финансијски приходи у износу од 3,759 милиона динара односе се на приходе од обрачунатих камата.

Финансијске расходе у износу од 126,290 милиона динара чине расходи камата у износу од 125,435 милиона динара и остали финансијски расходи од 855 хиљада динара.

Остали приходи износили су 3,874 милиона динара.

Остали расходи износили су 27,398 милиона динара од тога:

- отпис потраживања по процени руководства 1,155 милиона динара;*
- трошкови спорова у износу од 2,515 милиона динара;*
- средства за хуманитарне, здравствене и друге намене у износу од 2,182 милиона динара;*
- одобрени бонитет у укупном износу од 14,133 милиона динара;*
- одобрена субвенција у укупном износу од 7,163 милиона динара.*
- остали непоменути расходи- привредни преступи у износу од 250 хиљада динара.*

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године остварен је нето добитак од 161,657 милиона динара.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе, укупна вредност сталне имовине износи 1,061 милијарди динара.

Нематеријална имовина у овом периоду пословања износила је 2,385 милиона динара. (Улагање у софтвер).

Некретнине, постројења и опрему чине:

- земљиште у власништву "Топлане" у износу од 6,950 милиона;*
- грађевински објекти у износу од 280,360 милиона динара (вретоводи, зграде у власништву);*
- постројења и опрема у износу од 733,902 милиона динара;*
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 37,947 милиона динара*

Обртна имовина је укупне вредности од 395,931 милиона динара.

Залихе износе 238,197 милиона динара и чине их:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 237,130 милиона динара;*
- плаћени аванси у износу од 1,067 милиона динара.*

Потраживања по основу продаје износе 119,641 милиона динара:

- купци у земљи у износу од 118,165 милиона динара;*
- остала потраживања по основу продаје у износу од 1,476 милиона динара.*

Остала потраживања износила су 10,383 милиона динара.

Краткорочни финансијски пласмани износили су 1,978 милиона динара.

Готовински еквиваленти (готовина, благајне, чекови, остало..) износили су 10,922 милиона динара.

Краткоточна активна временска разграничења износила су 14,810 милиона динара. Укупна вредност АКТИВЕ износи 1.457.475.000,00 динара.

Основни капитал износио је 123 милиона динара.

На страни пасиве највећу ставку чине краткорочне обавезе у износу од 1.726.821.000,00 динара.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака у износу од 213,853 милиона динара.

Дугорочне обавезе и дугорочна резервисања износе 1,313 милијарди динара.

Добављачи у земљи износе 1,111 милијарде динара, а иностранству 196 хиљада динара (договање за набављени угаљ).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 978,358 милиона динара. Највећи део овог прилива чинио је прилив од услуга грејања у износу од 871,476 милиона динара (89 %). Прилив на основу камата износио је 4,243 милиона динара, а остали приливи износили су 102,639 милиона динара.

Одлив готовине из пословних активности износио је 1,107 милијарди динара. Исплате добављачима у земљи износиле су 796,049 милиона динара (72%). Одлив средстава који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износио је 167,288 милиона динара (16% од укупног одлива готовине).

Одливи по основу плаћених камата износили су 140,092 милиона динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода износили су 3,381 милиона динара.

Нето одлив готовине износио је 60,964 милиона динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Напомињемо да се у табели "Трошкови запослених" налазе цифре укалкулисане за период од 01.01. до 30.09.2025. године.

Трошкови нето, бруто 1 и бруто 2 зарада и износе:

- 143.024.225 динара НЕТО (планирано) – 133.007.897 (реализовано);*
- 197.642.800 динара БРУТО 1 (планирано) – 183.647.973 динара (реализовано);*
- 227.585.684 динара БРУТО 2 (планирано) – 211.470.642 динара (реализовано).*

Укупан број радника на дан 30.09.2025. године износио је 168 радника, на неодређено време 142 и 26 радника на одређено време.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 864,19 хиљада динара и биле су у оквиру планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла износили су 5,490 милиона динара.

Јубиларне награде запослених су изнас планираних јер је Одлуком Надзорног одбора увећан број запослених који примају јубиларну награду 2025.године.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштована је Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору тако да није било примања нових радника у стални радни однос.

Проблем представља висока просечна старост предузећа и потреба да си радници који се пред одлазак у пензију замене новом радном снагом. Такође, из истог разлога приметан је одлазак радника на неплаћени одмор и боловања и из тог разлога смо принуђени да примимо раднике по основу рада на одрађено време, ради замене до повратка радника са боловања или неплаћеног одмора.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у трећем кварталу 2025.године су у оквиру планираних.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација дела планираних средстава која су опредељена од стране Града Крушевца у износу од 200 милиона динара десила се у првом кварталу. Ова субвенција је била намењена превасходно ради исплате обавеза по основу динарског дугорочног кредита банке "Поштанска штедионица", а реализација другог дела субвенције по истој намени десила се у овом кварталу (месецу септембру) и такође је износила 200 милиона динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП "Градска топлана" Крушевац се труди да у оквиру својих могућности, изађе у сусрет подносиоцима захтева за разним хуманитарним активностима.

Трошкови рекламе и пропаганде су изнад планираних због учесталог давања обавештења крајњим корисницима о испоруци топлотне енергије.

Позиција Остало у оквиру табеле Средства за посебне намене је у оквиру планираног износа.

Трошкови репрезентације су у оквиру планираних.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по основу кредита из програма КФВ-4

Обавезе по основу кредита из програма КФВ-4 Немачке развојне банке износиле су 213.852.538 динара односно 1.819.216 ЕУР-а (по средњем курсу на дан 30.09.2025. године који је износио 117,5520 РСД за ЕУР)). Ради се о кредиту чија је намена "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - Фаза IV (КФВ-4)".

Трилатерални уговор је потписан 30.04.2012. године између следећих уговорних страна:

- Република Србија (зајмодавац)
- Град Крушевац (гарант) и
- ЈКП "Градска топлана" Крушевац (зајмопримац).

У питању је кредит који је Републици Србији одобрила "Немачка развојна банка - КфВ" са седиштем у Франкфурту на Мајни, у укупном износу од 45.000.000,00 ЕУР-а, а од тог износа је ЈКП "Градској топлани" Крушевац припало 2.100.000,00 ЕУР-а за набавку опреме и услуга који су намењени за рехабилитацију и модернизацију система даљинског грејања.

ЈКП "Градска топлана" Крушевац је дужна да из сопствених средстава отплати зајам. Прва рата отплате доспела је 10.12.2015. године, а последња 10.12.2023. године; рате су шестомесечне (ануитети за отплату доспевају на сваких шест месеци) уз каматну стопу од 2,5 % на годишњем нивоу (фиксна каматна стопа).

Обавезе по основу кредита Поштанске штедионице

Кредит код Поштанске штедионице је подигнут у 2024. години у износу од 1.500.000.000 динара и намењен је решавању текуће ликвидности. Грејс период је 6 месеци. Прва рата за плаћање доспела је у марту 2025.године, а друга у септембру 2025.године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године изведене су следеће инвестиције:

- Реконструкција дистрибутивних примарних топловода на територији града Крушевца у износу од 1,989 милиона динара.
- Замена цеви на ЕКО-у котла број 1 у износу од 1,182 милиона динара.
- Замена цеви на ЕКО-у котла број 2 у износу од 297 хиљада динара.
- Грађевински радови у износу од 3,163 милиона динара.
- Набавка плочастих измењивача топлоте у износу од 429 хиљада динара.
- Набавка рачунара и рачунарске опреме у износу од 178 хиљада динара.

- Електрични алат (велика и мала брусалица) у износу од 140 хиљада динара.
- Утоварна лопата УЛТ 160 у износу од 2,021 милиона динара.
- Постројење за омекшање воде – котларница Баре у износу 434 хиљада динара.
- Остало по одлуци Надзорног одбора у износу од 109 хиљада динара.
- Ремонт колосека у кругу Градске топлане у износу од 1,502 милиона динара.
- Санација зграде у ЦТИ у износу од 868 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има значајан износ потраживања купаца из ранијег периода. Доста је урађено у вези наплате тих потраживања, првенствено што се редовно шаљу опомене дужницима, а одређени број је предат на извршење јавним извршитељима. Очекује се позитиван исход доброг дела поступака.

Такође имамо одређени број потраживања од предузећа у реструктурирању и још увек нема коначног решења за те случаје, осим евентуалног решавања статуса тих предузећа.

Обавезе предузећа се у највећем делу односе на обавезе према добављачима за енергенте. Део обавеза је измирен у претходном периоду из узетог кредита код банке Поштанска штедионица и тиме је делимично решен проблем текуће ликвидности.

Са делом доваљача су склопљени споразуми о одложеном измирењу доспелих обавеза.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Грејна сезона 2024/2025 завршила се уз доста техничких проблема који нису утицали на квалитет пружене услуге крајњим корисницима и исти ће бити решени до почетка грејне сезоне 2025/26 кроз ремонт котловског постројења.

Од августа 2017. године, прешли смо на систем обрачуна грејања по потрошњи, при чему је нови начин обрачуна примењен код дела корисника (буџетски корисници и корисници пословног простора). Применом тарифног система на основу Закључка Владе Републике Србије распон цена између стамбеног и пословног простора је смањен, па је из тог разлога дошло до смањења цена код корисника код којих је примењен обрачун по потрошњи, а корисници стамбеног простора су и даље наставили да плаћају по квадратури.

Такав начин обрачуна је утицао значајније на смањење прихода од услуга грејања, а самим тим и директно је утицао на текућу ликвидност и рентабилности предузећа. Решавање овог проблема је у будућем периоду један од кључних фактора за стабилно и несметано пословање предузећа.

Такође, потребно је да се сваке године у складу са Уредбом Владе Републике Србије до почетка грејне сезоне усклађује цена грејања која се добија применом прописане Методологије одређивања цена грејања према крајњим корисницима.

Овим усклађивањем би се отклониле последице негативног диспаритета цена услуге грејања и тржишних цена материјала и услуга потребних за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Остварени резултат на дан, 30.09.2025.године је пре свега последица сезонског карактера производње у коме су трошкови смањени у већој мери у односу на приходе током тог периода.

Датум:30.09.2025.



ВД Директор

Милутин Тасић, мастер менаџер