

Надзорни одбор
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Број 84/2
24.4.2026. год.
КРУШЕВАЦ

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

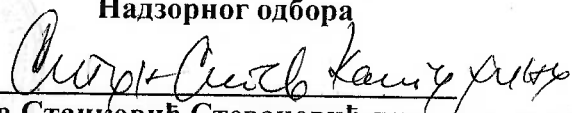
Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, на седници
бр.84 одржаној дана 24.04.2026.год.

доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2026. -
- 31.03.2026.године.

Председник
Надзорног одбора


Катарина Станковић Стевановић, дипл.технолог

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.- 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.362.287	1.661.150	530.400	496.708	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	I. 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	953.369	1.076.150	308.400	310.587	101%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	953.369	1.076.150	308.400	310.587	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.125	7.000	2.000	672	34%
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	401.793	558.000	220.000	185.449	84%
осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		20.000			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.292.639	1.555.464	501.141	623.459	124%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	862.746	854.070	350.000	547.481	156%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	313.632	406.589	106.141	61.886	58%
520	I. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	249.759	311.150	79.150	48.098	61%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.838	47.139	11.991	7.286	61%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.035	48.300	15.000	6.502	43%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	60.409	100.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.517				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.191	158.670	30.000	6.265	21%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.841	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.303	32.135	15.000	7.827	52%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69.648	105.686	29.259		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				126.751	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.267	10.200	1.300	807	62%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.894	10.000	1.250	807	65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	373				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	50		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	179.718	140.500	65.050	65.556	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	178.308	140.000	65.000	65.556	101%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	555				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	855	500	50		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	171.451	130.300	63.750	64.749	102%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.478				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.716	15.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.716	7.000	2.000	730	37%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40.829	43.700	20.000	10.000	50%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.400.748	1.678.350	533.700	498.245	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.515.902	1.754.664	586.191	699.015	119%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					

у (000) динара

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	115.154	76.314	52.491	200.770	382%
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	202				
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	0	5.000		31	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	114.952	81.314	52.491	200.801	383%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	114.952	81.314	52.491	200.801	383%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на да 31.03.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026)
					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	862,724	1,009,000	962,150	898,652	93%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	563	1,500	2,000	563	28%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	563	1,500	2,000	563	28%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	856,224	1,007,500	960,150	892,152	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55,756	300,000	260,000	56,174	22%
023	2. Постројења и опрема	0011	768,373	707,500	700,000	803,212	115%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	27,354			28,025	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4,741		150	4,741	3161%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	5,937			5,937	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	482,058	342,000	294,000	352,374	120%
Класа I, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	262,597	83,000	101,000	112,763	112%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	261,392	80,000	100,000	111,614	112%
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	1,205	3,000	1,000	1,149	115%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	175,091	203,000	151,000	184,309	122%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	172,870	200,000	150,000	182,163	121%
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	2,221	3,000	1,000	2,146	215%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,688	30,000	25,000	45,502	182%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,571	30,000	25,000	4,177	17%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25,117			41,325	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	655			655	
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	655			655	
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,082	12,000	5,000	1,476	30%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,945	14,000	12,000	7,669	64%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,344,782	1,351,000	1,256,150	1,251,026	100%
88	Ђ. 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	38,742	35,880	35,880	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,880	35,880	35,880	35,880	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2,862			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2,336,781	2,312,676	2,077,339	2,537,582	122%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2,221,829	2,231,362	2,024,848	2,336,781	115%
351	2. Губитак текуће године	0414	114,952	81,314	52,491	200,801	383%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,050,150	1,060,000	1,190,000	1,050,150	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50,150	60,000	65,000	50,150	77%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50,150	60,000	65,000		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				50,150	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,000,000	1,000,000	1,125,000	1,000,000	89%
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	1,000,000	1,000,000	1,125,000	1,000,000	89%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,472,532	2,441,933	1,984,608	2,579,577	130%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	464,341	463,853	338,853	581,204	172%
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	214,341				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250,000	463,853	338,853	581,204	172%
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	1,927	1,000	2,000	1,923	96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,559,351	1,677,080	1,223,755	1,572,388	128%
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	1,451,204	1,677,080	1,223,755	1,476,112	121%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	196			196	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	107,951			96,080	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	446,913	300,000	420,000	424,062	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	349,067	250,000	320,000	325,424	102%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	97,846	50,000	100,000	98,638	99%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				2	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	-2,177,900	-2,150,933	-1,918,458	-2,378,701	124%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,344,782	1,351,000	1,256,150	1,251,026	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.540.362	1.732.000	635.590	593.059	93%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.145.054	1.500.000	550.000	530.083	96%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	7.905	12.000	6.000	1.214	20%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	387.403	220.000	79.590	61.762	78%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.415.609	1.430.000	502.590	681.559	136%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	951.496	1.045.000	348.590	527.409	151%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	318.713	250.000	92.000	96.371	105%
4 Плаћене камате у земљи	3010	140.753	130.000	60.000	56.464	94%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	655	5.000	2.000	1.315	66%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	3.992				
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	124.753	302.000	133.000		0%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0			88.500	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	72.009	50.000	8.000	38.106	476%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	72.009	50.000	8.000	38.106	476%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	72.009	50.000	8.000	38.106	476%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0			250.000	
1 ање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033				0	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036				250.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	250.000	250.000	125.000	125.000	100%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	250.000	250.000	125.000	125.000	100%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				125.000	
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	250.000	250.000	125.000		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.540.362	1.732.000	635.590	843.059	133%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.737.618	1.730.000	635.590	844.665	133%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.000			

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) в 0	3051	197.256		0	1.606	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200.338	10.000	5.000	3.082	62%
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	3.082	12.000	5.000	1.476	30%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.869.771	218.157.215	55.494.416	34.852.484	63%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.758.864	311.150.000	79.150.000	48.094.259	61%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	287.597.333	358.289.225	91.141.225	55.380.540	61%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	175	175	170	97%
4.1.	- на неодређено време	142	150	150	142	95%
4.2.	- на одређено време	25	25	25	28	112%
5.	Накнаде по уговору о делу	2.546.296	4.900.000	1.230.000	185.185	15%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	31	36	9	1	11%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.541.847	9.600.000	2.400.000	1.328.538	55%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	96	24	3	13%
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	375.000	216.049	58%
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	3	33%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.300.357	9.200.000	2.310.000	1.528.371	66%
20.	Дневнице на службеном путу	884.933	900.000	225.000	135.200	60%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	403.177	400.000	105.000	2.850	3%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.451.849	4.500.000	550.000		0%
23.	Број прималаца	5	8	1		0%
24.	Јубиларне награде	5.559.756	7.650.000	975.000	1.016.413	104%
25.	Број прималаца	15	17	2		0%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	649.283	900.000	200.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.712.900	8.750.000	2.200.000	1.992.179	91%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	369.980	1.340.000	300.000	442.950	148%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода



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 31.12.2025. године*	142	25	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ		3	3
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		142	31	111
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		28	3	25
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3		3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	122.190	88.777	115.274	84.229	
	Највиша појединачна зарада	185.364	133.062	163.225	117.843	
	Просечна зарада	153.777	110.920	139.250	101.036	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.727	133.320	156.790	113.333	
	Највиша појединачна зарада	294.269	199.280	263.748	188.309	
	Просечна зарада	239.998	166.300	210.269	150.821	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Измирење обавеза по основу кредита банке "Поштанска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	185,000,000	185,000,000	365,000,000	365,000,000	
Инвестирање на вештачкој мрежи	Остали приходи из буџета	ЈЛС			128,070,200	128,070,200	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			185,000,000	185,000,000	493,070,200	493,070,200	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Измирење обавеза по основу кредита банке "Поштанска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	185,000,000	185,000,000	185,000,000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			185,000,000	185,000,000	185,000,000		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	280.000	500.000	125.000	70.000	56%
4.	Спортске активности	300.000		300.000			
5.	Репрезентација	3.000.000	2.582.225	4.000.000	1.000.000	777.968	78%
6.	Реклама и пропаганда	3.800.000	5.714.664	7.000.000	1.750.000	1.365.000	78%
7.	Остало	3.500.000	2.984.987	5.000.000	1.260.000	1.205.943	96%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Износ
1							Продукција "БЕЛА	10.000,00
2							МЗ Горњи Степош	10.000,00
3							Црвени крст	10.000,00
4							УГ "Романи ДЕ"	10.000,00
5							ЈП "Пословни цент	30.000,00



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	26-10-22	62/5	18-11-2022	1 број 023-70/2022	Губитак	68.496.000					
2022.	30-08-23	90/2	15/09/2023	1 број 023-68/2023	Губитак	396.772.000					Начин покрића губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање прихода
2023.	4-27-2024	122/1	12/09/2024	1 број 023-70/2024	Губитак	296.254.000					Начин покрића губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање прихода
2024.	06-08-2025	40/3	30/09/2025	број 023-106/2025	Губитак	177.381.000					Начин покрића губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање прихода
2025.					Губитак	114.952.097,34					

Напомена:

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	
	Износ					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 износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2026 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека (Гласе рејон)	Период почека (Гласе рејон)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Деолази кредитор																				
Беога Поштавска штедионица	Кредит за обртна средства	РСД	1.500.000.000	Не	1.125.000.000	1.125.000.000	2024	72 месеца	6 месеца	Март 2025	3,3% - 6,4% (ЕВРО)	2								
Укупно домаћи кредитор						1.125.000.000														
Страни кредитор																				
КФБ	Проект управљања капацитетима	ЕУР	2.100.000	Да	1.819.216	214.540.681					2,3%		15.185.000		21.513.021		2.282.000			2.694.126
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						214.540.681														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност						1.339.540.681														
од чега за ликвидност од чега за ликвидност						1.125.000.000														
од чега за ликвидност од чега за ликвидност						214.540.681														

* Последњи дан трансакције за који се издатиј остварила



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.243.022	2.243.022
	068	Текући рачун	Банка Интеза	166,713	166,713
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Благајна		126,051	126,051
	068	Текући рачун- Трзор (наменски)		546,654	546,654
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну			
	Укупно у динарима			3.082.440	3.082.440
31.03.2026.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	751,987	751,987
	068	Текући рачун	Банка Интеза	39,949	39,949
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Текући рачун- Трзор (наменски)		582,370	582,370
	068	Благајна		101,873	101,873
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну			
	Укупно у динарима			1.476.179	1.476.179
30.06.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година						у 000 динара	
							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 01.01-31.03.	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 топловода на територији града Крушевца	2026.	2026.	412.239	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	412.239		412.239		412.239		412.239	
						Сопствена средства								
						Тотал	412.239		412.239		412.239		412.239	
2.	Котларница Расадник – гасификација	2026.	2026.	59.700	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	59.700		59.700		59.700		59.700	
						Тотал	59.700		59.700		59.700		59.700	
3.	Нбавка утоварне лопате	2026.	2026.	18.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	18.000		18.000		18.000		18.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	18.000		18.000		18.000		18.000	
4.	Куле Радована Милошевића – прикључни топловод и набавка компактне подстаннице 2.5 mW	2026.	2026.	16.556	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	16.556		16.556		16.556		16.556	
						Тотал	16.556		16.556		16.556		16.556	
5.	Котларница Прњавор – радови на реконструкцији котларнице	2026.	2026.	12.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.000		12.000		12.000		12.000	
						Тотал	12.000		12.000		12.000		12.000	
6.	Ремонт возила и грађевинских машина	2026.	2026.	8.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	8.000		8.000		8.000		8.000	
						Тотал	8.000		8.000		8.000		8.000	
7.	Набавка путничког и полугеретних возила	2026.	2026.	6.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000		6.000		6.000		6.000	
						Тотал	6.000		6.000		6.000		6.000	

8	Реконструкција командног пулта са елементима аутоматике и мерења	2026.	2026.	10.000	/	Total	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Набавка и уградња филтера за постојеће фреквентне регулаторе	2026.	2026.	7.500	/	Total	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Грађевински радови	2026.	2026.	5.000	/	Total	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Котларница Баре	2026.	2026.	4.000	/	Total	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Набавка камина	2026.	2026.	3.000	/	Total	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Набавка електромотора 250kW за циркулацију	2026.	2026.	3.000	/	Total	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Ремонт транспортног система	2026.	2026.	2.400	/	Total	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Набавка фреквентног регулатора 200 kW	2026.	2026.	1.850	/	Total	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16	Замена прагова и скретничке грађе у	2026.	2026.	1.400	/	Total	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
						Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	индустриском колосеку					Сопствена средства	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
						Total	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
17	Набавка трактора са приколицом	2026.	2026.	1.500	/	Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
						Total	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
18	Изградња противпожарног зида	2026.	2026.	990	/	Сопствена средства	990	990	990	990	990	990	
						Total	990	990	990	990	990	990	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
19	Ремонт вентила	2026.	2026.	910	/	Сопствена средства	910	910	910	910	910	910	
						Total	910	910	910	910	910	910	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
20	Замена делова димних канала	2026.	2026.	960	/	Сопствена средства	960	960	960	960	960	960	
						Total	960	960	960	960	960	960	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
21	Санација скретнице на колосеке	2026.	2026.	850	/	Сопствена средства	850	850	850	850	850	850	
						Total	850	850	850	850	850	850	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
22	Циркулационе пумпе за службу дистрибуције	2026.	2026.	700	/	Сопствена средства	700	700	700	700	700	700	
						Total	700	700	700	700	700	700	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
23	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2026.	2026.	800	/	Сопствена средства	800	800	800	800	800	800	
						Total	800	800	800	800	800	800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
24	Уградња нове опреме за даљински надзор и управљање у топлотним подстанцијама	2026.	2026.	950	/	Сопствена средства	950	950	950	950	950	950	
						Total	950	950	950	950	950	950	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
	Шабљона прикључив					Средства буџета							

25	ИЗМЕНА ПОЛИПРЕСТИРА измјенивача топлоте	2026.	2026.	950	/	Остало Сопствена средства Total	950 950	950 950	950 950	950 950	
26	Извођење радова на гасној котларници за калопифере и уградња електричног ормана са регулационим термостатом за сваки калопифер и пуштање	2026.	2026.	990	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	990	990	990	990	
	Total			990		990	990	990	990		
27	Остало по одлуци Надзорног одбора	2026.	2026.	950	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	950	416	950	950	
	Total			950	416	950	950	950	950		
28	Набавка компензатора димних канала	2026.	2026.	500	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	500		500	500	
	Total			500		500	500	500	500		
29	Дизали за воду	2026.	2026.	550	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	550		550	550	
	Total			550		550	550	550	550		
30	Набавка пумпи за ЦТИ и котларнице	2026.	2026.	600	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	600		600	600	
	Total			600		600	600	600	600		
31	Набавка калолиметра	2026.	2026.	8.000	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	500		8.000	8.000	
	Total			8.000		8.000	8.000	8.000	8.000		
32	Инсталација централе за дојаву пожара са јављачима	2026.	2026.	450	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	450		450	450	
	Total			450		450	450	450	450		
33	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	2026.	2026.	500	/	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	500	17	500	500	
	Total			500	17	500	500	500	500		

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	126.852.741			
од 3 месеца до 12 месеци	40.845.131			
дуже од 12 месеци	10.951.452			
УКУПНО:	178.649.324			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	487.569.851			
од 3 месеца до 12 месеци	204.457.021			
дуже од 12 месеци	882.284.084			
УКУПНО:	1.574.310.956			

* 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 2026.*	4	741.185	1	29.905.873

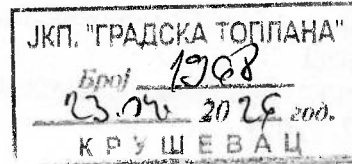
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Марија Ружић, утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	157.131
Снежана Стојановић, утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	10.385
Мина Мијајловић, утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	368.759
Славица Видаковић, утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	204.910
НРМУ "Миљевина"- БиХ	29.905.873

* 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 31.03.2026. године*

Крушевац, 31.03.2026. 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.023-152/2025 од 24.12.2025. (сл.лист града Крушевца број 19/25);

Посебан програм за коришћење субвенција за 2025.годину под следећим бројем I бр.023-154/2025 од 24.12.2025. (сл.лист града Крушевца број 19/25);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-14/2026 од 25.02.2026. (сл.лист града Крушевца број 3/26);

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 31.03.2026. године износили су 496.708 хиљада динара.

Највећи део пословних прихода чине приходи од продаје услуга у износу од 310.587 хиљада динара. Структура ових прихода по категоријама износи:

- I категорија (стамбени простор): 168.767 хиљада динара (што износи 34% пословних прихода)

- II категорија (корисници општинског и републичког буџета, као и корисници пословног простора) 141.310 хиљада динара (што износи 28.4% пословних прихода).

У оквиру прихода од продаје услуга налазе се и Остали пословни приходи у износу од 185.449 хиљада динара.

Приходи од активирања учинака и робе у овом периоду износили су 672 хиљада динара.

Приходи од закупнина (у оквиру групе 650) износили су 449 хиљада динара (налазе се у групи осталих пословних прихода).

Приходи од премија, дотација, донација у овом периоду износили су 185.000 хиљада динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године износили су 623.459 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износили су 547.481 хиљада динара. Ови трошкови чине 88% пословних расхода.

Трошкови зарада износили су 61.886 хиљада динара и чине 10% пословних расхода. Трошкови зарада (маса бруто 2) били су у оквиру планираних.

Трошкови производних услуга износили су 6.265 хиљада динара и састоје се из следећих ставки:

- трошкови транспортних услуга (птт услуге, фиксни, мобилни телефон, интернет, остало) у износу од 810 хиљада динара;
- трошкови одржавања основних средстава у износу од 428 хиљада динара;
- трошкови закупнина у износу од 198 хиљада динара;
- трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.365 хиљада динара.

Трошкови осталих производних услуга (радови на топлотним подстаницама, мерење угља, комуналне услуге...) износили су 3.463 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износили су 7.827 хиљада динара.

На нематеријалним трошковима налазе се трошкови репрезентације у износу од 778 хиљада динара, премија осигурања у износу од 2.307 хиљада динара, трошкови платног промета у износу од 1.224 хиљада динара, трошкови чланарина у износу од 254 хиљада динара и др.

Финансијски приходи у износу од 807 хиљада динара односе се на приходе од обрачунатих камата у износу од 807 хиљада.

Финансијске расходе у износу од 65.556 хиљада динара чине расходи камата у износу од 65.556 хиљада динара.

Остали приходи износили су 730 хиљада динара.

Остали расходи износили су 10.000 хиљада динара од тога:

- отпис потраживања по процени руководства 8 хиљада динара;
- трошкови спорова у износу од 773 хиљада динара;
- средства за хуманитарне, здравствене и друге намене у износу од 1.276 хиљада

динара;

- одобрени бонитет у укупном износу од 5.419 хиљада динара;
- одобрена субвенција у укупном износу од 2.524 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године остварен је нето губитак од 200.801 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе, укупна вредност сталне имовине износи 898.652 хиљаде динара.

Нематеријална имовина у овом периоду пословања износила је 563 хиљаде динара. (Улагање у софтвер).

Некретнине, постројења и опрему чине:

- земљиште у власништву "Топлане" у износу од 6,950 хиљада;
- грађевински објекти у износу од 49.224 хиљада динара (зграде, и други објекти у власништву);
- постројења и опрема у износу од 803.213 хиљада динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 28.025 хиљада динара
- улагање у туђим некретнинама у износу од 4.790 хиљада динара

Обртна имовина је укупне вредности од 352.374 хиљада динара.

Залихе износе 112.763 хиљада динара и чине их:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 111.614 хиљада динара;
- плаћени аванси у износу од 1.149 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 184.309 хиљада динара:

- купци у земљи у износу од 182.163 хиљада динара;
- остала потраживања по основу продаје у износу од 2.146 хиљада динара.

Остала потраживања износила су 4.177 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани износили су 655 хиљада динара.

Готовински еквиваленти (готовина, благајне, чекови, остало..) износили су 1.476 хиљаде динара.

Краткоточна активна временска разграничења износила су 7.669 хиљада динара. Укупна вредност АКТИВЕ износи 1.251.026 хиљада динара.

Основни капитал износио је 123.001 хиљаде динара.

На страни пасиве највећу ставку чине краткорочне обавезе у износу од 2.579.577 хиљада динара.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака у износу од 581.204 хиљада динара.

Дугорочне обавезе и дугорочна резервисања износе 1,050.150 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима у земљи износе 1.476.112 хиљаде динара, а иностранству 196 хиљада динара (дуговање за набављени угаљ).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 593.059 хиљада динара. Највећи део овог прилива чинио је прилив од услуга грејања у износу од 530.083 хиљада динара (89 %). Прилив на основу камата износио је 1.214 хиљада динара, а остали приливи износили су 61.762 хиљада динара.

Одлив готовине из пословних активности износио је 681.559 хиљада динара. Исплате добављачима у земљи износиле су 527.409 хиљада динара (77 %). Одлив средстава који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износио је 96.371 хиљада динара (14% од укупног одлива готовине).

Одливи по основу плаћених камата износили су 56.464 хиљада динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода износили су 1.315 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.476 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Напомињемо да се у табели "Трошкови запослених" налазе цифре укалкулисане за период од 01.01. до 31.03.2026. године.

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

- 55.494.416 динара НЕТО (планирано) – 34.852.484 (реализовано);
- 79.150.000 динара БРУТО 1 (планирано) – 48.094.259 динара (реализовано);
- 91.141.225 динара БРУТО 2 (планирано) – 55.380.540 динара (реализовано).

Укупан број радника на дан 31.03.2026. године износио је 170 радника, на неодређено време 142 и 28 радника на одређено време.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 216.049 динара и биле су у оквиру планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла износили су 1.528.371 динара.

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 првом кварталу 2026.године су у оквиру планираних.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација планираних средстава која су опредељена од стране Града Крушевца у износу од 185 милиона динара десила се у првом кварталу. Ова субвенција је била намењна ради исплате обавеза по основу динарског дугорочног кредита банке "Поштанска штедионица".

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 били у оквиру планираних обавеза, као и позиција Остало у оквиру табеле Средства за посебне намене.

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 214.340.681 динара односно 1.827.567 ЕУР-а (по средњем курсу на дан 31.12.2025. године који је износио 117,2820 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. Кредит се отплаћује у шестомесечним ратама.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године изведене су следеће инвестиције:

- Набавка канцеларијског намештаја и опреме у износу од 17 хиљада динара.
- Остало по одлуци Надзорног одбора у износу од 416 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 2025/2026 протекла је уз доста техничких проблема који нису утицали на квалитет пружене услуге крајњим корисницима и исти су решавани у ходу током сезоне без значајних обустава испорука топлотне енергије крајњим корисницима.

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 а пре свега то се односи на цене енергената.

Остварени негативни резултат на дан, 31.03.2026. године је пре свега последица нестабилног тржишта енергената (угаљ и мазут) што је имало за последицу остваривање увећаних трошкова енергената у односу на планиране.

Датум: 31.03.2026.

ВД Директор



Милутин Тасић, мастер менаџер

