

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2026. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2026. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2026. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 21.05.2026. године, под бројем 41/2-2026.

### **II**

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

**Број: 023-16/2026-I**

**У Бору, \_\_\_\_\_ 2026. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**

**ПРЕДСЕДНИК,**

***Добрица Ђурић***

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

ЖКП „Топлана“ Бор доставило је измену Програма пословања за 2026. годину.

Измене Програма пословања ЖКП „Топлана“ Бор за 2026. годину извршене су у плану расхода, плану инвестиција и плану финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга.

- **Укупни приходи** остају непромењени и износе 2.946.302.327,00 динара.

- **Укупни расходи** били су 2.945.884.814,00 динара а сада износе 2.946.234.814,00 динара.

У делу **расхода** измене се врше на следећи начин:

- на позицији „трошкови испитивања и анализа у оквиру хтз“ планирани износ био је 250.000,00 динара а сада је 600.000,00 динара.

- **Планирани финансијски резултат - добитак износио је 417.513,00 динара а сада износи 67.513,00 динара.**

Измене су извршене и у Плану финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2026. годину (прилог 15) тако да:

- Укупан износ потребан за набавку добара био је 2.401.911.000,00 динара а сада износи 2.402.301.000,00 динара.
- Укупан износ потребан за набавку услуга био је 60.605.000,00 динара а сада износи 60.955.000,00 динара.
- Укупан износ потребан за набавку радова остаје непромењен и износи 6.490.000,00 динара.
- Укупан износ потребан за набавку добара, радова и услуга био је 2.469.006.000,00 динара а сада износи 2.469.746.000,00 динара.

У складу са наведеним, измене се врше у свим потребним деловима програма.

У складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) измене и допуне годишњег односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

## **ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ**



## Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Б. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у  
Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs)

Мејл: [toplana.uprava@gmail.com](mailto:toplana.uprava@gmail.com)

Тел: 030/423-167 (066 8787545)

Број: 2609

Дана: 27.5.2026 .г.

Град Бор  
Градска управа

Информација ГРАДСКА УПРАВА - БОР				
ПРИЈЕМО:		27 MAY 2026		
Орган	Орган. јединица	Број	Прилог	Својеручно
III	02	023-16	3	✓

Предмет: Достава Програма о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026.годину са одлуком Надзорног одбора о усвајању истог

У прилогу дописа достављамо Вам Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026.годину број 2569 од 20.05.2026.године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању истог број 41/2-2026 од 21.05.2026.године ради давања сагласности.

С поштовањем

в.д. директора  
Игор Јанковић, стручни саобр.-спец

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
Број: 4112-2026  
Бор, 21.05.2026. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор, ЈКП „Топлана“ Бор на седници одржаној дана 21.05.2026. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР ЗА 2026. ГОДИНУ**

**I**

Мења се и допуњује Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину донет одлуком Надзорног одбора број 32/3-2025 од 28.11.2025. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Бора број 023-105/2025- I од 17.12.2025. године и то:

<b>Укупни расходи</b>	2.946.234.814,00
<b>На позицији A/2-2 трошкови производних услуга</b>	37.210.000,00
На позицији A/2-2.20 трошкови испитивање анализа у оквиру ХТЗ	600.000,00
<b>Добит</b>	67.513,00

**Планиране инвестиције:**

На позицији редни број 22 рачунарска опрема	990.000,00
На позицији редни број 28 набавка апарата за заваривање	300.000,00

**Укупне инвестиције сада износе 115.630.000,00 динара.**

**II**

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину, број 2569 од 20.05.2026. године је саставни део ове одлуке.

**III**

Измене и допуне из члана I ове одлуке су саставни део Програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2026. годину.

**IV**

За реализацију Одлуке задужен је в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

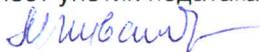
**V**

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Оснивача.

**VI**

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова, сектору за правне, кадровске и опште послове и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.

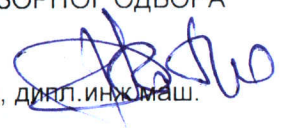
За тачност унетих података одговоран је





ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Ристић, дипл.инж.маш.





ЈКП ТОПЛАНА БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП  
ТОПЛАНА БОР  
ЗА 2026.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП ТОПЛАНА БОР

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

PIB: 100500644

ЈВВК: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа град Бор

Бор, мај 2026.г.

Образложење Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП  
Топлана Бор за 2026.годину:

	Били су	сада су
<b>Укупни расходи</b>	2.945.884.814,00	2.946.234.814,00
<b>Трошкови производних услуга</b>	36.860.000,00	37.210.000,00
-трошк.испитив.анализ.у оквиру ХТЗ	250.000,00	600.000,00
<b>Добит</b>	417.513,00	67.513,00

Планирано је повећање трошкова производних услуга и у оквиру њих трошкови испитивања и анализе у оквиру ХТЗ и конкретно повећава се износ за верификацију докумената за ефикасност стаклене баште са досадашњих 50.000,00 динара на 400.000,00 динара, такође у оквиру производних трошкова смањује се сервис вентила сигурности са досадашњих 300.000,00 динара на 100.000,00 динара, а убацује се нова ставка сервис и баждарење калориметара у износу од 200.000,00 динара који су у склопу трошкова услуге текућег одржавања-оправке,репарације и сервиси, али се укупан износ тих трошкова не мења.

#### Измене планираних инвестиција:

У Програму о изменама и допунама програма пословања ЈКП Топлана Бор врше се измене и допуне у делу планираних инвестиција и то:

	Било је	сада је
-набавка рачунарске опреме	900.000,00	990.000,00
-набавка апарата за заваривање	/	300.000,00

Укупно планиране инвестиције биле су: 115.240.000,00 дин сада су: 115.630.000,00 дин.

Пауновић Бранислав,инг.маш.

Живановић Мирјана,дипл.еџц

Пешић Александар, дипл.инг.мет.

В.Д. Директора

Игор Јанковић,струк.инж.саобр-спец.





	О П И С			План 2025	план 2026	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8	

II	УКУПНИ РАСХОД		3.374.659.018	3.211.004.960	2.946.234.814	87,30	91,75	95,15
----	---------------	--	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД		3.042.209.018	2.975.294.550	2.848.491.904	93,63	95,74	97,80
---	-----------------	--	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА		2.551.090.000	2.540.090.000	2.324.960.000	91,14	91,53	99,57
-----	-------------------	--	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

A/1-1	Расходи директног материјала		2.496.700.000	2.491.200.000	2.260.000.000	90,52	90,72	99,78
1	енергенти (гас, угаљ, мазут)		2.220.000.000	2.220.000.000	1.960.000.000			
3	индустријска вода		10.000.000	11.500.000	5.000.000	50,00	43,48	115,00
4	Пијаћа вода		20.000.000	13.000.000	55.000.000	275,00	423,08	65,00
4	Ел. енергија за Топлану		246.700.000	246.700.000	240.000.000			

	О П И С			План 2025		план 2026	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8		

A/1-2	Расход осталог материјала		54.390.000	48.890.000	64.960.000	119,43	132,87	89,89
1	Резервни дел. уља, мазира и матер за текуће одрж.		14.010.000	14.000.000	10.520.000	8000000,00	75,14	99,93
2	Канцелариски материјал+штампарија и укорич и тонери		1.110.000	1.050.000	420.000	37,84	40,00	94,59
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало		990.000	990.000	990.000	100,00	100,00	100,00
4	Утрошак горива за возила		5.000.000	4.000.000	4.000.000	80,00	100,00	80,00
5	Материјал за одржавање чистоће		300.000	220.000	150.000	50,00	68,18	73,33
6	Стручна литература		350.000	340.000	400.000	114,29	117,65	97,14
7	Трошкови кисеоника и дисугаса		2.000.000	1.750.000	2.000.000	100,00	114,29	87,50
8	Трошкови отписа алата		500.000	1.200.000	1.500.000	300,00	125,00	240,00
9	матер за испир. измењ.							
10	Материјал за одржавање возила		5.000.000	1.300.000	3.000.000	60,00	230,77	26,00
11	трошкови припреме воде со-хемијски произ.		21.000.000	20.000.000	37.000.000	176,19	185,00	95,24
12	резервни делови-израда по цртежу		990.000	900.000		0	0	90,909091
13	Грађевински материјал		990.000	990.000	3.000.000	303.030303	303.030303	100



15	материјал за одржавање пословног простора	990 000	990 000	990 000	#REF!	#REF!	#REF!
14	електроде и прибор за заваривање	990 000	990 000	990 000	100	100	100.00
16	лопатнице за пнеуматски чекић	20 000	20 000				100.00
17	филтери за котлове	150 000	150 000				100.00
A/2	Други пословни расходи	491.119.018	435.204.550	523.531.904	106.60	120.30	88.61
A/2-1	Нематеријални трошкови	56.835.000	58.515.000	67.550.000	118.85	115.44	102.96
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	25 000 000	28 000 000	33 600 000	134.40	120.00	112.00
2	репрезентација и усл трговине	600 000	600 000	450 000	75.00	75.00	100.00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	150 000	150 000	100 000	66.67	66.67	100.00
4	Премија осигурања радника	250 000	250 000	300 000	120.00	120.00	100.00
5	Трошкови платног промета и банк услуге	2 000 000	1 600 000	2 000 000	100.00	125.00	80.00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100.00	100.00	100.00
7	Трошкови пословног удружења	250 000	230 000	164 000	65.60	71.30	92.00
8	Стручно оспособљавање	250 000	250 000	500 000	200.00	200.00	100.00
9	Регистрација возила	600 000	500 000	650 000	108.33	130.00	83.33
10	Накнада за загађење животне средине	500 000	500 000	500 000	100.00	100.00	100.00
11	Услуге здравствене заштите радника	100 000	80 000	900 000	900.00	1125.00	80.00
12	Услуге куповина-одржавање програма -софтвер за праћ	3 300 000	3 300 000	5 511 000	167.00	167.00	100.00
13	Чланарине коморама	660 000	660 000	690 000	104.55	104.55	100.00
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	250 000	180 000	250 000	100.00	138.89	72.00
15	Порез на имовину	270 000	270 000	300 000	111.11	111.11	100.00
16	Локална комунална такса, истиц фирме и лок ек т.	400 000	380 000	450 000	112.50	118.42	95.00
17	Пдв на субвенције за болесна лица	350 000	350 000	420 000	120	120	100
18	услуге инспекцијског прегледа	900 000	900 000	900 000	100	100	100
19	Адвокатске услуге	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100	100	100
20	остало- веб сајт	15 000	15 000	25 000	166.6666667	166.67	100
21	консултантске услуге	990 000	320 000	500 000			
22	надзор радова	990 000	990 000	990 000			
23	Трошк процене основних сред (имовине капитал, обавеза)	990 000	970 000	0			
24	радничке спортске игре	300 000	300 000	600 000			
25	услуге института -мониторинг	320 000	320 000	350 000			
	О П И С	План 2025		план 2026	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8
A/2-2	Трошкови производних услуга	30.930.000	24.917.150	37.210.000	120.30	149.33	80.56
1	Занатске услуге.	200 000	100 000	250 000	125.00	250.00	50.00
2	Услуга мерења	650 000	100 000	650 000		650.00	
3	Услуге радних машина	990 000	300 000	500 000			
4	усл.тек одрж.-оправке,репарације,сервиси ***	6 470 000	6 400 000	10 760 000		168.13	98.92
5	услуге одржавања пословног простора	100 000	85 000		0,00	0,00	85.00
6	услуге одржавања возила и механизације	3 450 000	1 000 000	4 170 000	120.87	417.00	28.99
7	Услуге ПТТ и брза пошта	3 000 000	3 200 000	3 200 000	106.67	100.00	106.67
8	усл. заштите на раду, израда аката и ПП апар обука	290 000	290 000	240 000	82.76	82.76	100.00



9	Услуге заштите (стража)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00	100,00	100,00
10	Извоз смећа	350 000	45 000	100 000	28,57	222,22	12,86
13	Лабораторијске услуге	990 000	300 000	500 000	50,51	166,67	30,30
14	Трошак рекламе и пропaгaнде	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00
16	Израда техничке документације - пројекти	1 590 000	950 000	1 790 000	112,58	188,42	59,75
17	трошкови интегрисана дозвола	800 000	800 000	550 000	68,75	68,75	100,00
15	Трошкови закупа - остало	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	100,00
19	трошк израде документац за намене процене риз	450 000	434 000	300 000	66,67	69,12	96,44
20	трошк испитив анализа у оковиру хтз	300 000	163 150	600 000	200,00	367,76	54,38
21	Услуге телефона(мобилни , фиксни и интернет)	2 000 000	1 500 000	5 000 000	250,00	333,33	75,00
22	трош анали и испит у произ (енерг део испит. вибрације)	700 000	650 000	700 000	100,00	107,69	92,86
23	геодетске услуге	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00	100,00
21	закуп мерно регулационе станице и пословног простора	5 700 000	5 700 000	5 000 000	87,72	100,00	100,00
A/2-3	Амортизација и резервисања за отпремнине	71 500 000	40 000 000	51 500 000	72,03	128,75	55,94
1	Трошкови амортизације	70 000 000	40 000 000	50 000 000			
2	резервисања за отпремнину	1 500 000		1 500 000			
A/2-4	Трошкови зарада и осталих примања	331 854 018	311 772 400	367 271 904	110,67	117,80	93,95
4/a	Бруто II- старозапослени и новозапослени	284 298 018	265 026 400	313 474 744			
1	Бруто зарада-I- старозапослени и новозапослени	246 893 620	230 157 478	272 231 649	110,26	118,28	93,22
2	Нето зарада: топли оброк , резрес	177 643 017	165 569 730	196 213 930	110,45	118,51	93,20
3	Пореза и доприноси на терет радника	69 250 603	64 587 748	76 017 719	109,77	117,70	93,27
	доприноси на терет послодавца	37 404 398	34 868 922	41 243 095	110,26	118,28	93,22
	Старо запослени: бруто II -	284 298 018	265 026 400	296 724 220			
	бруто I	246 893 620	230 157 478	257 684 949			
	нето	177 643 017	165 569 730	185 729 236			
	порези и доприноси на терет радника	69 250 603	64 587 748	71 955 713			
	доприноси на терет послодавца	37 404 398	34 868 922	39 039 271			
	новозапослени: бруто II			16 750 524	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	бруто I			14 546 700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	нето			10 484 694	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	порези и доприноси на терет радника			4 062 006			
	доприноси на терет послодавца			2 203 824			
1	О П И С	План 2025	4	план 2026	5 / 3	5 / 4	4 / 3
2		3		5	6	7	8
4/ц	Остала лична примања	47 556 000	46 746 000	53 797 160	113,12	115,08	98,30
1	Отпремнина	5 500 000	5 500 000	12 000 000	218,18	218,18	100,00
2	Солидарна помоћ	1 000 000	1 000 000	1 300 000	130,00	130,00	100,00

3	уговор о повременим пословима	22.356.000	22.356.000	22.763.820	101,82	101,82	100,00
4	Јубиларне награде	540.000	540.000	600.000	111,11	111,11	100,00
5	Поклон пакетићи за НГ	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	100,00
6	Дневнице	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	100,00
7	Превоз радника	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
8	Трошкови путовања	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00	100,00
9	Уговор о допунском раду	810.000	810.000	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
10	уговор о делу	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,00	100	100
11	солидарна помоћ-тежак материјални положај радника	8.950.000	8.950.000	8.733.340	97,58	97,5792179	100,00
Б	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	324.950.000	223.050.410	90.280.000	27,78	40,48	68,64
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	15.000.000	18.500.000	22.200.000	148,00	120,00	123,33
2	Трошкови из ранијег периода	1.300.000	1.000.000	1.000.000	76,92	100,00	76,92
3	Расходи - исправка потраживања	300.000.000	197.030.410	60.000.000	20,00	30,45	65,68
4	Трошкови судских спорова	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	4.000.000	2.500.000	2.500.000	62,50	100,00	62,50
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	3.000.000	2.800.000	3.360.000	112	120	93,333333
7	накнада штете , казне и пенали	1.000.000	600.000	600.000	60	100,00	60
8	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	150.000	120.000	120.000	80	100	80
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7.500.000	12.660.000	7.462.910	99,51	58,95	168,80
1	Камата на кредите	4.500.000	4.500.000	4.462.910	99,18	99,18	100,00
2	Камата из ДПО	3.000.000	8.160.000	3.000.000	100,00	36,76	272,00
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ИИИ	-ГУБИТАК, + ДОБИТ	174.688.982	66.338.040	67.513			



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513351	513351	513351	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	
Укупна имовина	План	2.970.986	1.883.990	2.641.143	1.999.791
	Реализација	2072601	1883990	1851015	
	% одступања реализације од плана	-30%	0%	-30%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-2%	
Пословни приходи	План	2.367.886	3.923.841	3.209.448	2.833.902
	Реализација	2166107	3526842	3164943	
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+63%	-10%	
Пословни расходи	План	2.246.722	2.387.852	3.042.209	2.848.492
	Реализација	2137392	2382272	2954164	
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+11%	+24%	
Пословни резултат	План	121.164	1.535.989	167.239	-14.590
	Реализација	28715	1144570	210774	
	% одступања реализације од плана	-76%	-25%	26%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%			
Нето резултат	План	100.364	1.493.892	174.689	67
	Реализација	332	957783	66338	
	% одступања реализације од плана	-100%	-36%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%			
Број запослених на дан 31.12.	План	135	132	134	131
	Реализација	135	134	124	
	% одступања реализације од плана	0%	2%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	-8%	
Просечна нето зарада	План	86.849		110.412	124.818
	Реализација	87.791		111.270	
	% одступања реализације од плана	1%		1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%			
Инвестиције	План	81.150	242.157	211.025	115.630
	Реализација	81.150	242.157	211.025	
	% одступања реализације од плана	0%	0%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%		

Помена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених



	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	-117218	685393	16938	-57396
ROA		50,84	3,59	0,01
ROE				
Оперативни новчани ток	2377584	4106342	3536167	2.700.000
Дуг / капитал				
Ликвидност	56,11	56,79	76,32	32,86
% зарада у пословним приходима	11,85	8,17	9,85	12,96

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	845000	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			603508	536457
Укупно кредитно задужење	845000	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	2638547	2565292	2.073.000	1.575.000
	Пренето	2638547	1742934	2.073.000	
	Реализовано	2638547	1742934	2.073.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето	-	-		
	Реализовано	-	-		
Укупно приходи из буџета	План	2638547	2565292	2.073.000	1.575.000
	Пренето	2638547	1742934	2.073.000	
	Реализовано	2638547	1742934	2.073.000	

#### НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се:  $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се:  $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)  $* 100$ .

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)  $* 100$

**% зарада у пословним приходима** -  $(\text{Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи} / \text{пословни приходи}) * 100$

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1 171 341	1 328 751	1 377 141	1 412 841
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	175	175	175	175
010	1 Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	175	175	175	175
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	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1 171 123	1 328 533	1 376 923	1 412 623
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	120 000	180 000	220 000	250 000
023	2 Постројења и опрема	0011	1 030 323	1 112 133	1 115 123	1 115 123
024	3 Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20 000	35 000	40 000	45 500
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	800	1 400	1 800	2 000
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	43	43	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43	43	43
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 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	<b>V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	596 950	606 950	606 950	586 950
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	105 000	150 000	150 000	190 000
10	1 Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	75 000	115 000	115 000	150 000
11 и 12	2 Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3 Роба	0034				
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	30 000	35 000	35 000	40 000
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> <b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	200 000	175 000	175 000	125 000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	200.000	175.000	175.000	125.000
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	230.000	220.000	220.000	210.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1 Остала потраживања	0045	230.000	220.000	220.000	210.000
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.950	1.950	1.950	1.950
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	1.950	1.950	1.950	1.950
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	60.000	60.000	60.000	60.000
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.768.291	1.935.701	1.984.091	1.999.791
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250.000	250.000	250.000	250.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 0409	0401				
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351	513.351	513.351
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	46.653	184.000	220.000	250.150
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	305.720	255.550	329.650	67
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	305.720	255.550	329.650	67
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.640.053	1.640.053	1.640.053	1.640.053
350	1 Губитак ранијих година	0413	1.640.053	1.640.053	1.640.053	1.640.053
351	2 Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	970.000	970.000	970.000	970.000
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	850.000	850.000	850.000	850.000
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	18.000	18.000	18.000
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	832.000	832.000	832.000	832.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75 000	75 000	75 000	75 000
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	75 000	75 000	75 000	75 000
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	45 000	45 000	45 000	45 000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	120 000	120 000	120 000	120 000
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1 452 620	1 532 853	1 471 143	1 786 276
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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	700	900	1 000	1 100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 078 000	1 158 553	1 096 423	1 411 456
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	1 074 500	1 154 553	1 091 923	1 406 456
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	3 500	4 000	4 500	5 000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3 920	3 400	3 720	3 720
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	3 400	3 100	3 200	3 200
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	520	300	520	520
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	370 000	370 000	370 000	370 000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	774 329	687 152	577 052	876 485
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1 768 291	1 935 701	1 984 091	1 999 791
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250 000	250 000	250 000	250 000



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1 848 000	2 179 500	2 467 500	2 833 902
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	348 000	642 000	930 000	1 248 402
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	348 000	642 000	930 000	1 248 402
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	1 500 000	1 537 500	1 537 500	1 585 500
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1 540 130	1 918 950	2 130 850	2 848 492
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1 402 459	1 653 227	1 737 926	2 324 960
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	98 971	187 973	277 474	367 272
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68 234	136 234	204 233	272 232
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10 337	20 639	30 941	41 243
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20 400	31 100	42 300	53 797
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12 500	25 000	37 500	50 000
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9 200	18 750	27 950	37 210
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1 500
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17 000	34 000	50 000	67 550
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	307 870	260 550	336 650	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				14 590
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2 350	4 700	7 000	9 400
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2 250	4 500	6 700	9 000
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	200	300	400
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1 800	3 700	5 000	7 463
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1 800	3 700	5 000	7 463
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	550	1 000	2 000	1 937
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				85 500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				60 000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4 300	8 000	12 000	17 500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7 000	14 000	21 000	30 280
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1 854 650	2 192 200	2 486 500	2 946 302
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1 548 930	1 936 650	2 156 850	2 946 235
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	305 720	255 550	329 650	67
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	305 720	255 550	329 650	67
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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) ≥ 0	1055	305 720	255 550	329 650	67
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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				



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.810.000	2.130.000	2.300.000	2.700.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307.650	587.800	755.500	1.115.600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.350	4.700	7.000	9.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.500.000	1.537.500	1.537.500	1.575.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2.088.764	2.289.064	2.456.074	2.818.574
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.987.993	2.097.391	2.173.600	2.443.839
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.971	187.973	277.474	367.272
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.800	3.700	5.000	7.463
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	278.764	159.064	156.074	118.272
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	30.440	112.640	115.630	115.630
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.440	112.640	115.630	115.630
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	30.440	112.640	115.630	115.630
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		37.500	37.500	75.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		37.500	37.500	75.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		37.500	37.500	75.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.810.000	2.130.000	2.300.000	2.700.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.119.204	2.439.204	2.609.204	3.009.204
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	309.204	309.204	309.204	309.204
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	249.204	249.204	249.204	249.204
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	60.000	60.000	60.000	60.000



## Прилог 15.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години *	План за 01.01.- 31.03.20265.	План за 01.01.- 30.06.2026.	План за 01.01.- 30.09.2026.	План за 01.01.- 31.12.2026.
	Добра					
1	Електрична енергија	246 700 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000
2	Резервни делови и материјал	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3	Гориво за возила	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4	Индустријски гасови	1 750 000			2 000 000	2 000 000
5	Заптивни елементи за плочасте измењиваче	1 400 000	990 000	990 000	990 000	990 000
6	Хемијски производи	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
7	Арматура	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8	Резервни делови и материјал за одржавање возила	1 300 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	Акумулатори за високи напон	30 000				
10	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	990 000		990 000	990 000	990 000
11	Електро опрема	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
12	индустријска вода	11 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Енергенти	2 220 000 000	1 960 000 000	1 960 000 000	1 960 000 000	1 960 000 000
14	Канцеларијски материјал и тонери	450 000	420 000	420 000	420 000	420 000
15	Пићања вода	13 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
16	Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене	220 000		150 000	150 000	150 000
17	Стручна литература	340 000	400 000	400 000	400 000	400 000
18	Рачунарска опрема и софтвер	820 000	900 000	990 000	990 000	990 000
19	Грађевински материјал	990 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Санитетски материјал и дезинфекциона средства	120 000			120 000	120 000
21	Ватрогасна опрема	120 000			120 000	120 000
22	Фреквентни регулатор	980 000			990 000	990 000
23	Батеријски улошци	15 000		100 000	100 000	100 000
24	Протокомер		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
25	опрема за компактне подстанции	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000
26	Возила	5 850 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
27	набавка виљушкара 5т	3 900 000				
28	Софтвер за праћење пословања	3 300 000			5 511 000	5 511 000
29	челични лимови, цеви и профили	10 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000
30	трака за дизање терета	68 000				
31	материјал за одржавање посл простора	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000
32	набавка палетара	96 000	200 000	200 000	200 000	200 000
33	Лабораторијско посуђе и реагенси	141 000	200 000	200 000	200 000	200 000
34	набавка сунцобрана	39 000		100 000	100 000	100 000
35	Прехрамбени производи и пића за потребе кафе кухиње	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
36	набавка, уградња и сервисирање система за видео надзор			990 000	990 000	990 000
37	набавка и уградња клима уређаја			990 000	990 000	990 000
38	набавка ултразвучног мерача протока	323 000				
39	набавка измењивача топлоте за подстанции	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
40	набавка дизалице врабац 3т	40 000				
41	набавка ваге за прецизно мерење	100 000				
42	набавка калориметара	970 000		990 000	990 000	990 000
43	набавка пумпи	2 300 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
44	набавка опреме за заваривање	990 000		990 000	990 000	990 000
45	набавка лопатике за пнеуматски чекић	20 000				
46	набавка филтера за котлове	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
47	набавка камиона	3 303 000				
48	набавка канцеларијског намештаја	990 000		990 000	990 000	990 000
49	гел за ултразвучно мерење	20 000				
50	набавка цеоног чланка котла	200 000		200 000	200 000	200 000
51	набавка водомера за топлу воду	300 000		990 000	990 000	990 000
52	додатна опрема за ултраз мерач протока		350 000	350 000	350 000	350 000
53	набавка алата		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
54	Реклама и пропаганда-рекламни мат.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
55	набавка апарата за заваривање			300 000	300 000	300 000
Укупно добра:		2.581.865.000	2.292.690.000	2.393.560.000	2.402.301.000	2.402.301.000
Услуге						
1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2	Сервисирање пумпи	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000



3	Репарација арматуре			900 000	900 000	900 000
4	Сервисирање и премотавање електро мотора	3 400 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
5	услуге узраде хидраулич црева за возила	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6	Сервис и ремонт ВН трансформатора	990 000				
7	ПТТ услуге	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
8	Мобилна телефонија, фиксни тел. и интернет	1 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9	Мерење и испитивање	125 000			250 000	250 000
10	Санација столарије на подстаницама			200 000	200 000	200 000
11	Оглашавање	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
12	Осигурање радника	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
13	Ревизија завршног рачуна	180 000			250 000	250 000
14	Одржавање возила и механизације	1 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
15	Интегрисана дозвола	800 000	550 000	550 000	550 000	550 000
16	Лабораторијске услуге	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17	Здравствена заштита -систематски преглед	80 000	900 000	900 000	900 000	900 000
18	Технички прегледи регистрација возила	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19	осигурање возила при регистрацији	400 000	450 000	450 000	450 000	450 000
20	Сервисирање вентила сигурности	80 000			100 000	100 000
21	Мерење вибрације електромотора и пумпи	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22	Изношење смећа	45 000	100 000	100 000	100 000	100 000
23	Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	540 000	350 000	350 000	350 000	350 000
24	Услуге ваге	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000
25	услуге радних машина	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
26	Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	900 000		900 000	900 000	900 000
27	Занатске услуге	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000
28	Сервисирање и пуњење ППП апарата	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
29	Геодетске услуге	200 000				200 000
30	Услуге процене имовине, обавезе и капитала	970 000				
31	сервисирање опреме за компактне подстан.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
32	Услуге одржавања пословног простора	85 000				
33	Израда гумица еластичне спојнице			50 000	50 000	50 000
34	сервисирање термовизијске камере	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
35	Услуге штампаарија интерних образаца и књи	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
36	Испитивање емисије гасова	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000
37	измене и допуне акт о процени ризика	434 000		300 000	300 000	300 000
38	услуге еталонирања	45 000			100 000	100 000
39	Стручно усавршавање	250 000	300 000	500 000	500 000	500 000
40	Ремонт роторског упуштача	300 000				
41	суфинансирање КФВ програма	121 000 000				
42	Адвокатске услуге	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
43	испитив. услова радне окол рад. места са повећаним ризиком	165 000		200 000	200 000	200 000
44	израда плана заштите од пожара		800 000	800 000	800 000	800 000
45	Израда пројектно техничке документације	950 000	990 000	990 000	990 000	990 000
46	одржавање сајта	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
47	сервисирање постојења за ХПВ		990000	990000	990000	990000
48	Закуп мерно регулационих станице и посл просторија	5 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49	Закуп -остало	100 000	100000	100000	100000	100000
50	Услуге сервисирања агрегата	200 000	900 000	900 000	900 000	900 000
51	усл. сервис апарата за копирање и штамп	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
52	консултантске услуге	320 000	500 000	500 000	500 000	500 000
53	усл. баждарења и читавање тахографа	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
54	услуге уградња стакала на радним машинама	100 000				
55	услуге надзора	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000
56	зан. усл. за одрж. терм. енерг. инстал.	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000
57	сервисирање апарата за заваривање	50 000		150 000	150 000	150 000
58	сервисирање брусилица и бушилица					
59	сервисирање пнеуматских чекића	160 000		400 000	400 000	400 000
60	сервисирање горioniка и аутоматике котл.	458 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
61	сервисирање котловских пумпи	700 000				
62	услуге института-мониторинг у производњи повезивање и пуштање у рад котловске пумпе	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000
63		500 000				



64.	увођ интег. сис. заштите топл. мреже применом инхибитора катодне заштите			6.200.000	6.200.000	6.200.000
65.	сервис и еталон водомера за топлу воду			990.000	990.000	990.000
66.	сервис мерно рег. станице за гас		990.000	990.000	990.000	990.000
67.	верифик. докумената за ефек. стакл. баште			400.000	400.000	400.000
68.	сервис и баждање калориметара			200.000	200.000	200.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>157.592.000</b>	<b>42.965.000</b>	<b>60.055.000</b>	<b>60.755.000</b>	<b>60.955.000</b>
	<b>Радови</b>					
1.	радови на плоч. добош. измењивачу	2.800.000				
2.	радови на инсталацији прирубница у постројењима за припрему санитарне топле воде у НГЦ	2.990.000			2.990.000	2.990.000
3.	радови на санацији котлова	2.900.000		2.900.000		2.900.000
4.	радови на санацији оштећених инсталација		600.000	600.000	600.000	600.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>8.690.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>6.490.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>2.748.147.000</b>	<b>2.336.255.000</b>	<b>2.457.115.000</b>	<b>2.466.646.000</b>	<b>2.469.746.000</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	инвестиције по списку у прилогу					Сопствена средства		30 440	112 640	115 630	115 630		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало	Укупно:	30 440	112 640	115 630	115 630		
2						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало	Укупно:						
3						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало	Укупно:						
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало	Укупно:						
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало	Укупно:	30 440	112 640	115 630	115 630		
Укупно инвестиције													

у 000 динара



## ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2026.г

РБ	НАЗИВ	2026.г.	извор финансирања
1.	набавка возила	4.000.000,00	сопствена сред.
2.	заптивни елемент за плочасте измењиваче	990.000,00	сопствена сред.
3.	арматура	4.000.000,00	сопствена сред.
4.	елеткро опрема	5.000.000,00	сопствена сред.
5.	челични лимови и цеви	60.000.000,00	сопствена сред.
6.	набавка пумпи	5.000.000,00	сопствена сред.
8.	измењивач топлоте за подстанице	5.800.000,00	сопствена сред.
9.	набавка протокомера	2.500.000,00	сопствена сред.
10.	сервис пумпи	5.000.000,00	сопствена сред.
11.	сервис и премотавање електромотора	5.600.000,00	сопствена сред.
12.	увођење интег. сист. заштите топл. мреже применом инхиб.и кат.зашти	6.200.000,00	сопствена сред.
13.	сервисирање апарата за заваривање	150.000,00	сопствена сред.
14.	Батеријски улошци	100.000,00	сопствена сред.
15.	Лабораторисјка опремаи реагенси за лабораторију	200.000,00	сопствена сред.
16.	набавла,уградња и сервисирање система за видео надзор	990.000,00	сопствена сред.
17.	Сервисирање агрегата	900.000,00	сопствена сред.
18.	Репарација арматуре	900.000,00	сопствена сред.
19.	Набавка палетара	200.000,00	сопствена сред.
20.	Набавка сунцобрана	100.000,00	сопствена сред.
21.	Набавка и уградња клима уређаја	990.000,00	сопствена сред.
22.	Рачунарска опрема	990.000,00	сопствена сред.
23.	сервисирање пнеуматских чекића	400.000,00	сопствена сред.
24.	наабавка калориметара	990.000,00	сопствена сред.
25.	набавка канцеларијског наменптаја	990.000,00	сопствена сред.
26.	додатна опрема за ултразвучни мерач протока	350.000,00	сопствена сред.
27.	радови на инстал.прирубница у пост.за прип.топле воде	2.990.000,00	сопствена сред.
28.	набавка апарата за заваривање	300.000,00	сопствена сред.
	<b>Укупно</b>	<b>115.630.000,00</b>	