

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Пиротска бр. 1
Бр. 283/26
27.01. 2026 год.
ПИРОТ

Образац 12

ЈКП „Градека топлана“ Пирот

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПРЕДЛОЖИТЕЉ	30	ЈАН	2026
Организација	Датум	Месец	Година

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

за период од 01.01. до 31.12.2025.године

Пирот, 27.01.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност привредног друштва је 3530 - Снабдевање паром и климатизација.

План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2025.годину:
003546618 2024 06550 001 000 060 107 04 017 од 27.12.2024. године, Скупштина града
Пирота

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2025.годину:
000988483 2025 06550 001 000 060 107 04 021 од 14.03.2025. године, Скупштина града
Пирота.

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2025.годину:
003768432 2025 06550 001 000 060 107 04 020 од 19.09.2025. године, Скупштина града
Пирота.

Измене и допуне плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2025.годину:
004090470 2025 06550 001 000 060 107 04 019 од 17.10.2025. године, Скупштина града
Пирота.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у току извештајног периода 01.01.-31.12.2025. године успешно вршила испоруку топлотне енергије свим корисницима из једног топлотног извора, из Енергане “Сењак”, уз најсавременију опрему и новоизграђене топловоде.

Извршена је рационализација трошкова пословања преласком на тарифни систем и на економску цену формирану на бази испоручене топлотне енергије у KWh са циљем постизања пуне енергетске ефикасности.

Обзиром да трошкови гаса имају највеће учешће у укупним трошковима пословања, стално праћење кретања цена на тржишту нафте и нафтних деривата је приоритет, али и покретач за изналажење нових енергетских извора које можемо користити у добијању топлотне енергије. На тај начин желимо да постигнемо већи степен сигурности у пословању и смањимо ризике од потенцијалних проблема у набавци мазута и гаса, али и да смањимо ризике од повећања цена који могу утицати на цене услуге испоруке топлотне енергије и финансијски резултат Топлане. Од 2022. године почели смо са припремом документације за улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу, са циљем смањења ризика у пословању изазваних турбуленцијама на тржишту нафтних деривата. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство. Застали смо са спровођењем јавне набавке и избором стратешког партнера због прикључења на гасовод.

У току 2025. године планирано је и реализовано прикључење Топлане на гасовод што ће условити смањење трошкова енергената и евентуално смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом можемо постићи већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије, и нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије. У току 2024.године, од стране овлашћених извођача радова Србијагаса, изграђена је мерно-регулациона станица и прикључни гасовод до мерно-регулационе станице, док је Топлана у току 2025. године завршила градњу гасовода од мерно-регулационе станице до котларнице, са свим потребним дозволама.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је за реализацију најзначајнијег циља – редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу, утврдила да је од посебног значаја сигурност у снабдевању енергентима која је повезана са измиривањем обавеза према добављачима у законском року од 45 дана, осим ако уговором није другачије утврђено. У складу са тим дефинисали смо индикатор за праћење реализације овог циља. Извор података за праћење реализације је Регистар измирења обавеза и аналитичка евиденција добављача. У току 2025. године, Топлана је све своје обавезе измиривала у роковима дефинисаним уговорима, док је у гас из гасовода у новембру и децембру измиривала авансно.

Вредност индикатора који се односе на број домаћинстава прикључених на топловодну мрежу у односу на укупан број домаћинстава у граду није повећана, обзиром да су алтернативни извори енергије, а пре свега електрична енергија за домаћинства још увек повољнији извор за самачка домаћинства и грејање делова стана.

Реконструкција постојеће и изградња нове топлотне мреже усклађена је са просторним планом и развојем града Пирота. Новоизграђени стамбени објекти нису

прикључени на топловодну мрежу у обиму у ком смо планирали обзиром да је већи број станова ненастањен.

Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања утврђујемо на основу броја жалби и рекламација корисника и процентом усвојених жалби. У току 2025. године имали смо 4 приговора, тј. захтева за појашњењем износа за испоручену топлотну енергију исказаних на рачунима и 35 приговора на квалитет грејања. Стручне службе Топлане предузеле су све радње за одклањање проблема који су довели до незадовољства корисника. У току 2025. године искључено је 34 корисника, који је као разлог искључења навео платежну способност и рационално коришћење топлотне енергије и грејање само одређених делова стана. Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији је и даље 95 %.

У току 2025. године како би обезбедили већу финансијску стабилност, потписали смо уговор за средњорочни кредит на 36 месеци код пословне банке у износу од 70.000.000,00 динара.

Пословни приходи учествују у укупним приходима са 97,87% %, док је субвенција која је одобрена у првом кварталу 2025. године евидентирана као приход који припада 2024. години у складу са захтевом који се односи на одржавање ликвидности и измирење обавеза за енергент у првом делу грејне сезоне 2025/26. Субвенција која је одобрена за 2026. годину, књиговодствено је евидентирана као приход који припада 2025. години због мање реализованих прихода у току 2025. године услед неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије са ценама по Уредби.

У току 2025. године повећана је наплата потраживања од купаца услед ангажовања запослених на потписивању поравнања, континуираном обавештавању корисника о висини неизмирених обавеза и покретању спорова за наплату потраживања пред надлежним органима.

Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана" Пирот оцењује се кроз кретање цена у односу на стварни трошак пружања услуге. Због неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије које пружа ЈКП "Градска топлана" Пирот, дел.бр. 5682/24 од 29.11.2024. године, са ценама по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, дел.бр. 4091/25 од 29.08.2025. године, нисмо у могућности да из укупних прихода надокнадимо укупне трошкове пословања. У условима раста цена енергената и електричне енергије, усвојене цене од стране Оснивача, не омогућавају нам пословање са позитивним финансијским резултатом.

Мање остварени приходи утичу и на мањи прилив новчаних средстава из којих измирујемо обавезе према добављачима и другим пословним партнерима. Оваква кретања условљавају смањену ликвидност, на коју све већи утицај има раст цена енергената и електричне енергије.

Модернизација опреме и постројења у циљу повећања ефикасности рада је од посебног значаја за континуитет у снабдевању корисника топлотном енергијом. Инвестициона улагања финансираће се из сопствених средстава, без коришћења других извора. Због рационалног трошења новчаних средстава и набавке енергента, реализован је само део инвестиција који је био неопходан.

Људски ресурси су унапређени спроведеним обукама, са посебним акценотом на корпоративно управљање, док је проценат жена на руководећим радним местима, проценат запослених жена и проценат запослених особа са инвалидитетом на нивоу планираног.

У области транспарентности и јавности у раду примењена је добра пракса и лидер смо у овој области у односу на друга ЈКП.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Топлана предузима значајне мере на смањењу утицаја идентификованих ризика на пословање. Ризик са највећим ефектом је повећање цена енергената које може утицати на повећање цена испоруке топлотне енергије, на смањење броја корисника, на континуитет у испоруци топлотне енергије, односно изазива домино ефекат и остварење већине ризика које смо предвидели као значајне за пословање. Зато спроводимо мере обезбеђења новчаних средстава из дозвољеног минуса, средњорочног кредита и кроз повећање наплате потраживања од купаца, али и кроз одобравање попушта за авансно плаћање како би стимулисали купце да благовремено измирују своје обавезе.

Како би смањили зависност од нафте и нафтних деривата, у сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на био-масу.

У току 2025. године реализовано је прикључење Топлане на гасовод што ће условити смањење трошкова енергената и евентуално смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом постигли би већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије и нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије.

Хаварије на постројењима спречавамо текућим и инвестиционим одржавањем, као и формирањем тима за интервенције у условима непредвиђених околности, чиме је утицај овог ризика сведен на прихватљиву меру.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ТОКУ 2025. ГОДИНЕ

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је предузеће које је остварило највишу оцену из области корпоративног управљања у односу на остала јавна предузећа, што је утврђено кроз поступак тестирања кроз РЕЛОФ III програм. НО је усвојио Извештај и препоруке дефинисане од стручних служби РЕЛОФ III пројекта, а у циљу имплементације принципа корпоративног управљања.

Активности које смо спровели у току 2025. године:

1. Примењена је добра пракса организационе културе одговорности.
2. Послови надзора, контроле и екстерне ревизије обављени су у складу са законским одредбама. Након достављених извештаја, поступа се по препорукама екстерних ревизора.
3. Примењена је добра пракса у области транспарентности и јавности у раду.
4. Систем функционисања Надзорног одбора је у складу са усвојеним Правилницима и процедурама који су усклађени са позитивним законским одредбама.

5. Примењена је добра пракса управљачке одговорности. У овој области смо лидер у односу на остала ЈП у Пироту.

6. Чланови НО су у оквиру реализације РЕЛОФ 3 пројекта учествовали на семинарима са циљем едукације и унапређења њихових знања и способности из области корпоративног управљања, улоге НО у законитости пословања предузеће, из области екстерне и интерне ревизије и тумачења извештаја ревизора. Планом и програмом пословања за 2025. планирана су финансијска средства за обуку и усавршавање у износу од 453.000,00 динара, а утрошено 464.707,00 динара.

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПРОЦЕС СЕЛЕКЦИЈЕ, РАЗЛИЧИТОСТИ И ЗАХТЕВИ НЕЗАВИСНОСТИ

Квалификације чланова Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ поседују адекватне стручне квалификације и искуство из области економије, техничких и енергетских наука. Њихова стручност омогућава квалитетан надзор над пословањем и спровођење одлука у складу са законом и статутом предузећа. Током извештајног периода чланови су активно учествовали у раду одбора и редовно присуствовали седницама.

Процес селекције

Избор чланова Надзорног одбора врши се у складу са Законом о јавним предузећима, уз поштовање принципа транспарентности и стручности. Кандидати се бирају на основу јавног позива и процене квалификација, искуства и интегритета. Коначно именовање врши Оснивач предузећа. Током извештајног периода није било промена у саставу одбора.

Различитост састава

ЈКП „Градска топлана“ Пирот поштује принципе једнаких могућности, забране дискриминације и подстицаја различитости у свим сегментима рада. У саставу Надзорног одбора обезбеђена је разноликост по основу стручне области, пола и радног искуства, чиме се доприноси квалитетнијем одлучивању и надзору. Предузеће примењује начело једнаких могућности и поштује стандарде родне равноправности приликом избора чланова.

Независност и непристрасност

У НО поштују се критеријуми стручности, интегритета и независности. Чланови НО бирају се на основу компетенција и без утицаја политичке, интересне или родбинске повезаности. Обезбеђено је да чланови НО буду независни у одлучивању, те да не постоји сукоб интереса који би могао утицати на непристрасност њиховог рада.

У складу са начелима доброг корпоративног управљања, ЈКП „Градска топлана“ Пирот примењује политику:

- једнаких могућности
- равноправности полова,
- поштовања људских права и
- професионалне етике и интегритета свих запослених

Чланови Надзорног одбора поступају независно и у интересу ЈКП „Градска топлана“. Током квартала нису забележени случајеви повреде начела независности нити неправилности у раду одбора.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на нивоу од 95,00 % у односу на планиране услед мањих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2025. годину планирани су на основу фактурисане реализације у 2024. године и планираних промена цена и грејне површине у 2025. години. На одступање реализованих од планираних прихода од продаје на домаћем тржишту највећи утицај имали су временски услови који су утицали на смањену испоруку топлотне енергије према купцима.

Приходи од продаје производа и услуга у 2025. години, реализовани су на нивоу од 94,75 % од планираних.

Средства субвенције у износу од 10.000.000,00 динара Оснивач је пренео у току првог квартала 2025. године, али су књиговодствено призната и евидентирана као приход који припада 2024. години обзиром да смо захтевали подршку Оснивача за одржавање ликвидности и измирење обавеза за енергент у првој половини грејне сезоне 2024/25 и за те намене смо их и употребили. Субвенција која је одобрена у току јануара 2026. године у износу од 10.000.000,00 динара, евидентирана је као приход кој припада 2025. години обзиром да је одобрена због мање остварених прихода услед неусаглашености цена исказаних у Ценовнику услуге испоруке топлотне енергије са ценама по Уредби. Укупно евидентирана средства субвенција у 2025. години износе 25.000.000,00 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су на нивоу планираних. И поред мање испоруке топлотне енергије корисницима, ови трошкови који су директно зависни од обима производње реализовани су на нивоу планираних за мањи обим производње због раста цена енергента (компримованог природног гаса). Цена има велики утицај на трошкове због великих утрошака гаса, када и незнатно повећање цена има огроман утицај на трошкове пословања, а самим тим и на финансијски резултат.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, мањи су од планираних за 9,00 % обзиром да је број запослених радника мањи од планираног услед недостатка одговарајуће радне снаге на тржишту.

Трошкови производних услуга су за 37,89 % мањи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава и осталих производних услуга које су планиране у већим износима. Приликом израде плана, техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме што је у извештајном периоду условило одступање реализације од плана.

Пословни резултат је негативан као последица напред наведених кретања, са једне стране мање испоручене топлотне енергије и мањих прихода од испоручене топлотне енергије и са друге стране већих трошкова гаса као последица раста цена и значајних колебања на тржишту енергената.

Расходи камата су реализован на нижем нивоу за 8,11 % због мањег степена задужености према пословним банкама за дозвољени минус.

Остали приходи групе 67 настали су највећим делом по основу накнаде штете од компаније Дунав осигурање.

Оваква кретања условила су пословање са негативним финансијским резултатом од 2.948.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за 2025. годину предвиђено пословање са добитком од 6.178.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији постројења и опрема, вредност реализованих вредности одступа од планиране због активације основних средстава у већем обиму од планираног и преноса основних средстава Оснивачу у складу са Законом о јавној својини.

Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања на АОП-у 0027 представљају потраживања од купаца за потписана поравнања чије рате доспевају након 31.12.2026. године и третирају се као дугорочна.

Реализована одложена пореска средства у билансу стања на АОП 0029 одступају од планираних обзиром да су последица разлике између пореске и рачуноводствене амортизације која је обрачуната приликом састављања финансијског извештаја за 2024. годину, а након израде плана и која је последица напред наведених промена на основним средствима.

Залихе су реализоване су на вишем нивоу због плаћеног аванса Србијагасу у складу са Уговором о испоруци гаса.

Потраживања од купаца су већа од планираних јер исправка вредности потраживања од купаца није коригована у односу на 2024. годину, што ће бити спроведено за завршни рачун.

Остала потраживања се односе на потраживања од извршитеља, потраживања за више плаћен ПДВ и потраживања за камату од купаца која имају највећи удео у овим потраживањима.

Готовина на рачуну вишеструко превазилази планиране износе због рационалног трошења средстава и преношења средстава добављачу за гас у мањем износу од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса мањи су од планираних услед нереалног планирања прилива које нисмо били у могућности да реализујемо.

Одливи по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода реализовани су на мањем нивоу од планираних због мањег броја запослених од планираног.

Приходи од субвенција су реализовани на планираном нивоу обзиром да смо Оснивачу доставили нове захтеве за финансијску подршку због неусаглашености цена по Ценовнику и цена по Уредби и у складу са тим захтевима вршили смо измену Плана и програма пословања.

Приливи и одливи по основу кредита у плану приказани су у пуним износима, док су у реализованим вредностима приказни у пребијеном стању. Мањи приливи новчаних средстава из кредита последица су мањег степена коришћења дозвољеног минуса на пословном рачуну.

На крају 2025. године имали смо 12.591.000,00 динара у благајни и на пословном рачуну.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, мања је од планираних вредности за 9,21 % због мањег броја запослених од планираног.

Мањи број запослених условио је и да трошкови превоза запослених на посао и са посла буду реализовани на nižем нивоу од планираних.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, односно за коришћење услуге агенције за запошљавање, реализоване су на нивоу планираног износа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима нисмо предвидели планом за 2025. годину, али је због процеса пословања ангажовано једно лица за обављање ових послова.

Накнаде члановима Надзорног одбора веће су од планираних због промене висине накнаде у току 2025. године.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су на нивоу планираних вредности.

Планом је предвиђена исплата једне отпремнине, али је још један запослени пензионисан што је повећало расходе за отпремнине за одлазак у пензију.

Помоћ радницима и породицама радника не могу се прецизно планирати обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Реализација ових давања је на nižем нивоу од планираног због мањег броја захтева.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На 31.12.2025. године запослено је 35 радника, од чега 33 има Уговор о раду на неодређено време, а 2 запослена на одређено време и једно лице је ангажовано по основу уговора ван радног односа преко агенције за запошљавање.

Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП "Градска топлана" Пирот за 2025. годину планирана су 42 запослена. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге машинске и електро-техничке струке на домаћем тржишту.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 0,9 до 2,80. Пословодство чине директор и извршни директор техничког сектора. Распон између најниже и највише појединачне зараде у пословодству је распон између зарада ове двојице запослених. У Топлани је 36 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има коефицијент 0,9 док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 1,365.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 10.000.000,00 динара са строгим наменом за одржавање ликвидности и измирење обавеза за енергент у првој половини грејне сезоне 2024/25., планиране су и реализоване у првом кварталу, али су књиговодствено евидентирани као приход 2024. године у складу са захтевом према Оснивачу. Нови захтеви за подршком Оснивача у виду субвенција односе се нанадокнаду приходе који нису

остварени због неусвајања цена по Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, и веће трошкове пословања због коришћења скупљег енергента и ранијег почетка грејне сезоне. У току 2025. године добили смо још 15.000.000,00 динара и у току јануара 2026. године још 10.000.000,00 динара субвенција које смо евидентирали као приход 2025. године у складу са наменом ових средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2025. године донирано је 331.600,00 динара за организовање и учествовање на манифестацијама, одржавање салона књиге и графике и прославе дана школе.

Реализација трошкова репрезентације у току 2025. године не одступа значајно од планираних вредности.

Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су на нивоу од 87,87 % од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне мреже и за изградњу енегане Сењак враћамо у две рате годишње. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије. Укупне неизмирене обавезе по KFW кредиту фаза III и IV на 31.12.2025. године износе 21.176.097,80 динара. Средњорочним кредитом у износу од 70.000.000,00 који смо у току 2025. године добили од пословне банке на 36 месечних рата, обезбедили смо финансијску стабилност и сигурност у периоду када авансно измирујемо обавезе за гас.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До 31.12.2025. године реализована је набавка модула у ПЛЦ орману укупне вредности 391.096,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 31.12.2025. године износе 129.950.276,65 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 51.572.599,30 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец децембар 2025. године које има валуту плаћања 25.01.2026. године.

Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима имају обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98,221,068,00 динара, за која имамо потписан Анекс уговора којим се одлаже измирење до 30.09.2027. године. Остале обавезе измирујемо у законском року од 45 дана, осим ако добављачи одобравају краћи рок за измирење обавеза, када водимо рачуна о трошковима камате. Обавезе за гас измирујемо авансно у складу са Уговором о испоруци гаса.

Против четири корисника Топлана је покренула судске спорове укупне вредности 1.441.282,00 динара.

Један судски спор је покренут против Топлане у коме стамбена заједница из Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија

која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 11.492.146,50 динара. Негативна пресуда за Топлану може утицати на динамику измиривања обавеза из пословања, али не и да угрози само пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП "Градска топлана" Пирот реализовала најзначајније планиране активности за 2025. годину, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство са партнером који би користио био-масу за производњу топлотне енергије чиме би смањили ризике од набавке и наглих промена цена гаса и мазута. Иначе високе цене електричне енергије и гаса имају велики утицај на финансијски резултат што може утицати на повећање цене услуге испоруке топлотне енергије.

У току 2024. године изграђена је мерно-регулациона станица и прикључни топловоди док је току 2025. године реализовано прикључење Топлане на гасовод што ће условити смањење трошкова енергената и евентуално смањење цене испоручене топлотне енергије. Са нижом ценом постигли би већу конкурентност у односу на нереално ниску цену електричне енергије и нова прикључења корисника који тренутно користе алтернативне изворе топлотне енергије.

ЈКП "Градска топлана" Пирот је у току 2025. године пословала са негативним финансијским резултатом од 2.948.000,00 динара који планирамо да надокнадимо из субвенција Оснивача уколико буду одобрене или из наплаћених потраживања од купаца која су у ранијим годинама евидентирана као ненаплата, односно евидентирана су као трошак који ће бити евидентиран као приход.

Датум 27.01.2026. године

Мирко Рамос



Б. Ј. Ј. Ј.

Потпис и печат

Предприятие: ЈКП Градске топлане Парот
Матички број: 7295871

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	343,670	388,464	388,464	369,462	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	319,670	363,464	363,464	344,398	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	319,670	363,464	363,464	344,398	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24,000	25,000	25,000	25,064	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	369,732	392,849	392,849	378,821	100
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	263,912	267,226	267,226	267,983	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57,107	71,559	71,559	65,759	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44,476	56,523	56,523	51,326	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса из зарада и накнада зарада	1018	6,739	8,554	8,554	7,778	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,892	6,482	6,482	6,655	103
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,288	24,601	24,601	23,384	95
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11,044	19,325	19,325	12,002	62
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,381	10,138	10,138	9,693	96
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	26,062	4,385	4,385	9,359	213
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,269	6,989	6,989	6,924	99
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,039	6,747	6,747	6,599	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	230	242	242	325	134
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,201	1,424	1,424	1,340	94
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,167	1,406	1,406	1,292	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	19	0	0	48	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	18	18		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,068	5,565	5,565	5,584	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252	0	0	220	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22,116	189	189	1,097	580
37	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	68	0	0	2	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	373,055	395,642	395,642	377,483	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	371,253	394,273	394,273	380,383	96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,802	1,369	1,369	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	2,900	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	324	0	0	48	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,478	1,369	1,369	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	2,948	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1,420	191	191		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	325	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	383	1,178	1,178	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	2,948	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум:

Овлашћено лице:

Игор Рањовић



Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
	Активна						
00	A. Умисаји и неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,308	79,302	79,302	36,263	46
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,936	6,641	6,641	1,972	30
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2,456	6,161	6,161	1,492	24
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480			480	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	47,599	64,412	64,412	26,899	42
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,859	5,818	5,818	1,579	27
023	2. Постројења и опрема	0011	36,299	48,983	48,983	14,932	30
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9,441			10,388	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5,773			7,394	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	2,183			1,964	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,590			5,430	
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска размршчења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029	17,887	8,781	8,781	17,886	204
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	146,324	121,206	121,206	168,313	139
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,150	21,500	21,500	29,069	135
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	20,985	21,375	21,375	21,119	99
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	165	125	125	7,930	6,360
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престаном пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76,832	55,771	55,771	78,378	141
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	76,832	55,771	55,771	78,378	141
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	34,904	41,059	41,059	35,902	87
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	33,690	39,959	39,959	34,476	86
223	2. Потраживања за више плаћени порез	0046	1,127	1,100	1,100	1,426	130
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	87				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0			0	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,306	2,162	2,162	12,591	582
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0058	12,132	714	714	12,373	1,733
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	220,519	209,289	209,289	222,464	106
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	528,882			528,882	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	17,880	18,865	18,865	14,931	79
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246			2,246	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553			2,553	
330 и потражњи самоу плаћања	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуги и са рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,081	14,066	14,066	13,080	93
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0409	12,698			13,080	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	383	1,369	1,369		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			2,948	
350	1. Губитак прошле године	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2,948	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0			43,238	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0			0	
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0			42,778	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424				42,778	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0428				460	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	143			94	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	202,496	190,424	190,424	164,201	86
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,753	100,701	100,701	44,794	44
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	4,626	100,701	100,701	44,794	44
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21,127				
426	6. Обавезе по краткорочним хартijaма од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,354		3,516	4,217	120
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	164,835	79,356	79,356	108,446	137

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	164,835	79,356	79,356	108,446	137
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,093	6,761	6,761	6,728	109
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,353	6,178	6,178	6,336	103
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	320	392	392	392	100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,420	191	191		
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	461	90	90	16	18
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0			0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	220,519	209,289	209,289	222,464	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	528,882	0	0	528,882	0

Датум:

11.07.2015



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈЗП Градска топлана Пирот
Матични број: 7292871

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 година

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	347,640	648,065	648,065	382,899	59
1	1. Продаја и продати накиси у земљи	3002	341,636	616,689	616,689	375,989	61
1	2. Продаја и продати накиси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Продајне камате из пословних активности	3004	2,977	7,989	7,989	3,587	45
1	4. Остали прилици из пословних активности	3005	3,027	23,387	23,387	3,323	14
1	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	336,924	731,745	731,745	457,591	63
1	1. Исплате добављачима и дати накиси у земљи	3007	294,604	652,760	652,760	387,938	59
1	2. Исплате добављачима и дати накиси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накиси зарада и остали лични расходи	3009	57,117	67,869	67,869	65,435	96
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		2,128	2,128	1,003	47
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	595	799	799	1,722	216
1	7. Одлици из оснине осталих јавних прихода	3013	3,775	0	0	244	0
1	8. Остали одлици из пословних активности	3014	833	8,189	8,189	1,249	15
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,284	83,680	83,680	74,692	89
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	29,000	25,000	25,000	25,000	100
1	1. Продаја власија и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски прилици	3020	29,000	25,000	25,000	25,000	100
1	4. Продајне камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Продајне трошкове	3022		0	0		0
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина власија и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски одлици	3026		0	0		0
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	29,000	25,000	25,000	25,000	100
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	122,930	122,930	70,000	57
1	1. Увеличање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	70,000	70,000	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		51,832	51,832		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		1,098	1,098		
1	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20,044	63,416	63,416	9,023	14
1	1. Откуп сопствених власија и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		5,833	5,833	3,889	67
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	19,577	56,832	56,832	4,626	8
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	467	751	751	508	68
1	7. Финансијски прилици	3044		0	0		0
1	8. Исплате, дивиденде	3045		0	0		0

Игор Рамос



Б. Рамос

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	59,514	59,514	60,977	102
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20,044			0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	376,640	795,995	795,995	477,899	60
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	376,968	795,161	795,161	466,614	59
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	834	834	11,285	1,353
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	328	0	0	0	0
1	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,634	1,328	1,328	1,306	98
1	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,306	2,162	2,162	12,591	582

Датум:

10.05.2015



(Одговорно лице):

Б. Јељен

Предузеће: ЈКП Градска топлана Пирот
Матични број: 7295871

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,294,597	41,074,230	41,074,230	37,289,670	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	44,482,891	56,550,230	56,550,230	51,325,658	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	51,222,049	65,117,590	65,117,590	59,103,977	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	42	42	35	83
4.1.	- на неодређено време	36	35	35	33	94
4.2.	- на одређено време	3	7	7	2	29
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	175,504	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0	1	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		990,000	990,000	957,855	97
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,101,648	992,952	992,952	1,139,141	115
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	707,533	974,640	974,640	691,906	71
20.	Дневнице на службеном путу	139,435	200,000	200,000	168,178	84
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	56,981	63,000	63,000	65,016	103
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	429,942	434,043	434,043	965,162	222
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	1	2	200
24.	Јубиларне награде	1,257,046	353,334	353,334	391,574	111
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,977,158	2,400,000	2,400,000	2,003,296	83
28.	Стипендије			0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	74,173	74,173	74,173	90,173	122
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		453,000	453,000	464,707	103

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____




Слажљиво лице: _____

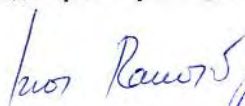


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2025	36			2					
	Одлив кадрова	3			2					
	Пријем				1			1		
	Стање на дан 31.12.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		33	14	19	1	0	1	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





Расход исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,830	63,710	90,770	66,472
	Највиша појединачна зарада	138,233	99,744	140,400	101,842
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137,403	99,162	148,581	106,997
	Највиша појединачна зарада	238,068	169,728	240,943	171,743
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Одржавање ликвидности		ЈЛС	10,000,000	10,000,000	10,000,000	25,000,000	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			10,000,000	10,000,000	10,000,000	25,000,000	0

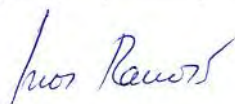
* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01-31.12.2025. 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)	
Одржавање текуће ликвидности		ЈЛС	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0
УКУПНО:			25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





Предузеће: ЈКП Градска топла
Матични број: 7295871

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.		Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	331,600.00	94.74
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	857,118.00	100.84
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	527,248.00	87.87
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Буди хуман Александар Ш	За лечење Василија Станч	40,000.00			
2.				Одред извиђача Стара пла	Организовање акције поде	10,000.00			
3.				Пробаскет	Подршка активностима кл	5,000.00			
4.				О.Ш. Свети Сава	Прослава дана школе и 20	10,000.00			
5.				Дом културе Пирот	Организовање 26.ог салон	10,000.00			
6.				ФК Падеж	Подршка активностима кл	5,000.00			
7.				Удружење грађана Амала	Одржавање светског дана	10,000.00			
8.				С.К. Милорад Мачић Луз	Подршка активностима кл	10,000.00			
9.				ОРК Пирот	Подршка активностима кл	15,000.00			
10.				Божидр Никола	Штампање књиге	5,000.00			
11.				ФК Раднички	Обележавање јубилеја 80	25,000.00			
12.				Фондација Гимназије	Награђивање ученика и на	15,000.00			
13.				Либрум студио Болеч	Уређивање и припрема за	20,000.00			
14.				ФК Танаско Рајић	Одржавање традиционалн	15,000.00			
15.				Удружење Орлова круша	Одржавање активности оч	10,000.00			
16.				Месна заједница Присјаи	Организовање манифеста	6,600.00			
17.				Удружење радиолошких	Организовање крене славе	30,000.00			
18.				ОШ Осми септембар	Обележавање 64 година р	10,000.00			
19.				МЗ Ђиљан	За лечење др Тамаре Ђор	30,000.00			
20.				КМФ Минор	Учествовање у такмичењ	15,000.00			
21.				МЗ Присјаи	Освећење иконостаса у цр	10,000.00			
22.				Одред извиђача Стара пла	Организовање радионице	5,000.00			
23.				МЗ Станичење	Организовање скупа пензи	10,000.00			
24.				Удружење за екологију и	Учествовање на највећем	10,000.00			

Датум

10.10.2025



Овлашћено лице

[Signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

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 ПО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2024	28.03.2025	1474/25	29.08.2025	25 06550 002 000 0	Добитак	382,533.00	0.00	0.00	100.00	382,533.00	Остварена добит не бити намењена за
2023	29.03.2024	1166/24	12.09.2024	П бр.06-99/2-24	Добитак	5,429,953.00	0.00	0.00	100.00	5,429,953.00	у периоду активације средстава у припреми за пок
2022	28.03.2023	1016/23	28.11.2023	П бр. 06/95 - 1В/23	Добитак	8,011,766.00	0.00	0.00	100.00	8,011,766.00	у периоду активације средстава у припреми за пок
2021	29.05.2022	1279/22	28.06.2022	П бр. 06/47-2023	Добитак	21,900,577.00	0.00	0.00	100.00	21,900,577.00	у периоду активације средстава у припреми за пок
2020	23.06.2021	2782/21	11.10.2021	П бр.06/85-21	Добитак	36,066,500.00	0.00	0.00	100.00	36,066,500.00	у периоду активације средстава у припреми за пок

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	500,000.00	30.09.2021	4583/21	Уплата Оснивачу по основу остварене добити из пословања за 2020. годину
	500,000.00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Игор Рачић



6. Јуни 2025

Иреджече: KILL PAKISTAN CONTAIN IMPORT
 Машина број: 725871
 Дата на издана: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

на стільки, скільки є необхідною кількість днів у організмі людини.

Дзгнм

STIMULI CALIBRATION



1007 Powers

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	Комерцијална банка		251,002.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		268,006.00
	0068	24104 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		132,004.00
	0068	24105 - Текући рачун Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		251,823.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски			284.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		44,451.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци			270,621.00
	0068	24300 - Благајна	Благајна ЈКП "Градска топлана" Пирот		88,101.00
		Укупно у динарима		0.00	1,306,292.00
31.03.2025	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	Комерцијална банка		244,044.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		120,285.00
	0068	24104 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		77,531.00
	0068	24105 - Текући рачун Банка Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		69,454.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски			988.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		183,790.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци			490,973.00
	0068	24300 - Благајна			116,699.00
		Укупно у динарима		0.00	1,303,764.00
30.06.2025	0068	24300 - Благајна			49,866.00
	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		390,553.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		206,145.00
	0068	24104 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		102,410.00
	0068	24105 - Текући рачун Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		430,489.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,158.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		114,536.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци	Управа за трезор		226,875.00
		Укупно у динарима		0.00	2,032,141.00
30.09.2025	0068	24101 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		0.00
	0068	24102 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		445,951.00
	0068	24103 - Текући рачун ОТП банка	ОТП банка		90,009.00
	0068	24104 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		145,599.00
	0068	24105 - Текући рачун Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		0.00
	0068	24107 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,157.00
	0068	24108 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		112,204.00
	0068	24109 - Текући рачун енергетски угрожени купци	Управа за трезор		826,808.00
	0068	24300 - Благајна			85,947.00
		Укупно у динарима		0.00	2,011,261.00
31.12.2025	0068	24300 - Благајна			75,972.00
	0068	24101 - Текући рачун енергетски угрожени купци	Управа за трезор		862,428.00
	0068	24102 - Текући рачун Рајфајзен банка	Рајфајзен банка		557,058.00
	0068	24103 - Текући рачун Буџетски	Управа за трезор		1,026.00
	0068	24104 - Текући рачун Поштанска штедионица	Банка Поштанска штедионица		5,477,341.00
	0068	24105 - Текући рачун АНК банка	АНК банка		351,801.00
	0068	24107 - Текући рачун ОТП	ОТП банка		379,636.00
	0068	24108 - Текући рачун Комерцијална банка	НЛБ Комерцијална банка		417,409.00
	0068	24109 - Текући рачун Интеса	Банка Интеса		3,768,642.00
		Укупно у динарима		0.00	12,599,558.00

Датум

Одговорно лице

Игор Рамовић



Горан

[illegible]

Proctor

6/20/2017



Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	27,604,687	26,427,800	18,840,350	51,287,300
од 3 месеца до 12 месеци	20,575,671	19,698,456	14,130,262	15,134,025
дуже од 12 месеци	88,795,053	85,009,402	61,231,138	63,528,952
УКУПНО:	136,975,411	131,135,658	94,201,750	129,950,277

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	111,511,972	49,633,364	2,864,502	10,225,221
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	15,376,033	0
дуже од 12 месеци	98,221,068	98,221,068	98,221,068	98,221,068
УКУПНО:	209,733,040	147,854,432	116,461,603	111,176,486

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	4	1,441,282	1	11,492,146

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	95,892.00
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	210,825.00
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	770,225.00
Топлана има покренут судски спор против купца који није измирио своје обавезе благовремено и који је уложио приговор и ушао у парнични поступак	364,340.00
Један судски спор је покренут против Топлане у коме стамбена заједница из Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 11.492.146,00 динара	11,492,146.00

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

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

Игор Раић



Државни