



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА ПРИБОЈ

Програм пословања Јавног предузећа “Топлана Прибој” за 2025. годину

ПРИБОЈ, новембар 2024. године



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА ПРИБОЈ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ПРИБОЈ

СЕДИШТЕ: ПРИБОЈ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **3530** – СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И
КЛИМАТИЗАЦИЈА (ПРОИЗВОДЊА И
ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ)

МАТИЧНИ БРОЈ : 20881127

ПИБ : 107839390

ЛББК : 82277

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ

ПРИБОЈ, новембар 2024. Године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ,ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.07.2012. године, донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа Топлана Прибој, која је објављена у Службеном листу општине Прибој, бр. 8/2012.

У регистар привредних субјеката региструје се Јавно предузеће Топлана Прибој, Прибој под бројем 152297/2012 од 04.12.2012. године са следећим подацима.

Пословно име : **Јавно предузеће Топлана Прибој:**

Рег.Број (матични број) : **20881127**

ПИБ : **107839390**

Правна форма : **Јавно предузеће**

Претежна делатност : **3530 – снабдевање паром и климатизација**

Мисија тј. основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе комуналне услуге грејања грађана општине Прибој. Из система даљинског грејања ЈП „ТОПЛАНА ПРИБОЈ“ топлотном енергијом се снабдева 1.608 станова грејне површине 82.862 м², повлашћених категорија 1.769 м² (2 корисника) и пословног простора 29.286 м² (99 корисника), тј. греје се укупно 112.916 м² (1.687 корисника).

ЈП Топлана Прибој снабдева кориснике својих услуга са три различите локације. Енергенти за грејање су дрвна сечка, пелет и лако лож уље.

Почетком грејне сезоне 2018/2019. године ЈП Топлана Прибој дата је на управљање котларница у оквиру О.Ш. “Бранко Радичевић”. Енергент за рад котлова ове котларнице је пелет. У оквиру котларнице налазе се три котла од по 300 KW. Топлотном енергијом из ове котларнице сада се снабдева око 6.500 м² пословног простора, односно четири јавна објекта у Старом граду.

У месецу октобру 2019. завршена је реализација пројекта изградње котларнице на биомасу – дрвну сечку из које се топлотном енергијом снабдевају две основне и две средње школе у нашем граду. Овај пројекат је реализован уз помоћ Канцеларије за јавна улагања Републике Србије. Укупна снага два котла у овој котларници је 1,8 MW. Топлотном енергијом из ове котларнице сада се

снабдева око 12.500 м² школског простора у новом делу града. И ова котларница је одлуком Општине Прибој као власника дата на управљање ЈП Топлана Прибој.

ЈП Топлана Прибој завршила је реализацију пројекта коју је спроводила у координацији са локалном самоуправом и Владом Републике Србије, уз коришћење кредитних средстава КФВ – немачке развојне банке. Завршени су радови на изградњи топлане на локацији поред спортске дворане, замени целокупног топловода као и реконструкцији и модернизацији свих подстанца у оквиру система даљинског грејања.

Визија је - прелазак са фосилних горива као енергента на обновљиве изворе енергије првенствено биомасу – дрвну сечку, као и већи обухват корисника система даљинског грејања у оквиру наше општине. ЈП Топлана Прибој је један део своје визије већ испунило – основни енергенти у раду сва три постројења су они који се могу наћи у нашем непосредном окружењу.

У новом делу града имамо преко 3.000 стамбених јединица у колективном становању и преко 500 индивидуалних стамбених јединица. На систем даљинског грејања прикључено је 1.608 стамбених јединица у оквиру колективног становања. ЈП Топлана Прибој је у току 2022, 2023. и 2024. године извршило прикључење нових корисника система даљинског грејања. Успешно је за сада извршено прикључење шест стамбених заједница и три пословна простора. ЈП Топлана Прибој ће и у 2025. години наставити да заједничким улагањима са стамбеним заједницама изврши прикључење нових корисника наших услуга.

У циљу добијања енергетски ефикаснијих зграда потребно је у договору са стамбеним заједницама и локалном самоуправом радити на замени столарије и изради адекватне изолације у стамбеним зградама које би допринело значајном побољшању квалитета грејања и омогућило велике уштеде енергената произвођачу топлотне енергије. Циљеви су следећи.

- Повећање поузданости система, замена израбоване опреме новом, чиме се смањује могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањење трошкова - набавке основних енергената сечке, пелета, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкова;
- И као крајњи циљ је задовољан купац.

Пословање ЈП „ТОПЛАНА ПРИБОЈ“ је уређено Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016 и 88/2019), Законом о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 88/2011,104/2016 и 95/2018), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС 27/2014).

Донета је нова Одлука о снабдевању топлотном енергијом (Службени лист општине Прибој бр. 4/2023). Ова одлука представља почетни корак ка доношењу Тарифног система којим ће се регулисати начин наплате топлотне енергије према стварној потрошњи.

Директор ЈП „ТОПЛАНА ПРИБОЈ“ је Марко Јањушевић мастер проф. технике и информатике.

Чланови Надзорног одбора су Кулоглија Ернес дипл.хемичар и Светозар Ћирковић дипл.шум. инж., које је предложила локална самоуправа. Трећи члан Надзорног одбора из реда запослених је Ћирковић Срђан дипл.маш.инж.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ

ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025. ГОДИНУ

Влада Републике Србије у новембру 2024. године донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027 година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса која је објављена у „Сл. Гласнику РС“ бр.90/2024. и а усвојен је 14.11.2024. године.

Према овој Уредби јавна предузећа су обавезна да у припреми годишњег, односно трогодишњег програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС и то:

- полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- се придржављу стратешких, законских и подзаконских аката које примењују у свом пословању;
- изврше свеобухватну анализ пословања за 2024. годину, како би годишње програме пословања за 2025. годину, односно трогодишње програме пословања за период 2025-2027 године, планирали на реалним основама.

Полазећи од претходног основа за израду финансијског плана за 2025. годину узето је стварно стање прихода и расхода за период 01.01-30.09.2024. године кориговано са проценом ових података за период од 01.10. до 31.12.2024. године на основу чега се дошло до процене прихода и расхода за целу 2024. годину.

На основу ових показатеља сачињен је Биланс успеха, Биланс стања и Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2025. године.

ЈП ТОПЛАНА ПРИБОЈ

РАСХОДИ

ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ

Конто	Назив конта	Остварено 2023	Остварено	Пројекција	Пројекција	План
			01.01-30.09.2024	01.10-31.12.2024	31.12.2024	2025
1	2		4			
511002	Трошкови сечке	115.542.902,10	54.930.134,35	21.913.144,02	76.843.278,37	79.000.000,00
511004	Трошкови пелета	4.081.719,48	1.875.656,25	1.487.343,75	3.363.000,00	3.500.000,00
511003	Трошк. мазута са прев.			0,00	0,00	
511005	Трошкови лаког лож уља			0,00	5.000.000,00	10.000.000,00
513300	Трошкови електр.енергије	11.676.361,75	4.694.254,20	2.933.908,88	7.628.163,08	8.776.200,00
539203	Трошкови комун.услуга - вода	883.565,00	432.442,19	216.221,10	648.663,29	700.000,00
Укупно варијабилни трошкови:		132.184.548,33	61.932.486,99	26.550.617,74	93.483.104,73	101.976.200,00

ФИКСНИ ТРОШКОВИ

Конто	Назив конта	Остварено 2023	Остварено	Пројекција	Пројекција	ПЛАН
			01.09-30.09.2024	01.10-31.12.2024	2024	2025
1	2	3	4			
512803	Трошкови канцелариског материјала	203.503,40	184.134,63	61.378,21	245.512,84	260.000,00
512813	Трошкови потрошног материјала	2.232.379,04	270.371,60	90.123,87	360.495,47	400.000,00
513203	Трошкови горив и мазива	25.455,86		20.000,00	20.000,00	30.000,00
515000	Трошкови алата и инвентара			0,00	0,00	
520000	Зараде и накнаде- бруто 1	59.751.058,31	51.125.991,28	18.741.976,73	69.867.968,00	79.407.000,00
521000	Трош.доприн.на зараде-послодавац	9.076.228,48	7.745.587,96	2.839.408,04	10.584.996,00	11.990.000,00
523000	Трошкови накнада по ауторским уг.	105.693,36		0,00	0,00	
524110	Трош.накн.-приврем и пов.послови		90.345,92	30.115,31	120.461,23	130.000,00
526003	Трошкови накн.надзор.одбору	195.432,00	90.345,92	523.710,00	614.055,92	622.000,00
529103	Накнада за превоз на посао	318.500,00	175.950,00	175.950,00	351.900,00	360.000,00
529113	Накнада за превоз на служ.путу	54.070,50	2.440,00	40.000,00	42.440,00	50.000,00
5290100	Трошкови отпремнине			0,00	0,00	
5290400	Трошкови солид.помоћи у случају смрти	87.779,00		0,00	0,00	
529133	Трошкови дневница на сл.путу	44.865,01	24.064,64	8.021,55	32.086,19	50.000,00
53011,2	Трошкови услуга на одрж. зграда и остале	1.122.830,04	1.071.917,98	357.305,99	1.429.223,97	1.200.000,00
5315000	Трошкови ПТТ услуга	370.733,96	311.496,72	103.832,24	415.328,96	2.000.000,00
531900	Трошкови рада утоваривача	194.000,00		0,00	0,00	300.000,00
531903	Трошкови осталих тран.услуга	1.119.083,94		0,00	0,00	100.000,00

53201	Ттошкови одрж.софтвера		292.850,11	97.616,70	390.466,81	300.000,00
532003	Трошкови услуга текућег одржав.-Топлана	458.173,83	320.619,15	106.873,05	427.492,20	500.000,00
5334	Трошкови закупа опреме од правних лиц	5.110,00	1.708,00	569,33	2.277,33	5.000,00
5352	Трошкови у рекламне сврхе			0,00	0,00	0,00
532 и 539	Трошкови услуга заштите на раду	25.550,00	182.292,04	60.764,01	243.056,05	250.000,00
540000	Трошкови амортизације	22.494.533,08		30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
550003	Трош.ревизије финансиј.извештаја	279.500,00	37.500,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00
550903	Трошкови удружења потрошача	25.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00
550303	Трош.услуга осталих-др.делатн,лекарск.	116.145,00	28.035,00	9.345,00	37.380,00	50.000,00
550703	Трош.услуга за измену пост.рач.прогр.	550.384,60		0,00	0,00	
550903	Трош.осталих непроизв.услуга	34.833,33	78.324,00	26.108,00	104.432,00	105.000,00
551	Трошкови репрезентације	83.469,30	42.859,26	14.286,42	57.145,68	100.000,00
55203	Трошкови премија осигурања	73.872,00		0,00	0,00	40.000,00
55320	Трошкови платног промета и банк.	578.479,00	474.921,83	158.307,28	633.229,11	650.000,00
55403	трошкови чланарине посл.удруж.	152.334,00	18.000,00	100.000,00	118.000,00	100.000,00
55520	Трош. за измир.обавез. инвалида	696.321,83	594.868,40	198.289,47	793.157,87	800.000,00
5555	Трошкови комуналне таксе и заштите жив	100.000,00	100.000,00	33.333,33	133.333,33	150.000,00
559103	Трошкови такса судских,админис.	359.030,93	689.829,58	229.943,19	919.772,77	90.000,00
559303	Трошкови претплате на струч.часописе	0,00		0,00	0,00	40.000,00
559900	Остали трошкови	13.722,98	5.300,00	1.766,67	7.066,67	15.000,00
562600	Трошкови-расходи затезна камата	25.334.411,41	5.325.370,19	1.775.123,40	7.100.493,59	7.000.000,00
563520	Трошкови негативних курсних разлика	0,00		0,00	0,00	
562700	Трош.камата за небл.пл.јавне пр.	88.643,11	977.242,02	325.747,34	1.302.989,36	100.000,00
569001	Трошкови принудне наплате	0,00	39.772,32	13.257,44	53.029,76	50.000,00
57630	Расходи по основу дир.отписа потр.	293.098,83	544.679,68	181.559,89	726.239,57	100.000,00
579200	Остали расходи	4.015,60	400.000,00	133.333,33	533.333,33	10.000,00
579900	Трошкови спорови	681.317,64	1.038.818,53	346.272,84	1.385.091,37	400.000,00
58502	Тр.испр.ненаплаћ.потраж.-грађани	8.589.240,30		5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00
	Укупно фиксни трошкови:	135.938.799,67	72.308.136,76	72.308.136,76	134.232.455,39	128.034.000,00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ : (Вар.+ Фик.)	268.123.348,00	134.240.623,75	98.858.754,50	227.715.560,12	230.010.200,00

ЈП ТОПЛАНА ПРИБОЈ

ПРИХОДИ

Конто 1	Назив конта 2	Остварено	Остварено	Пројекција	Пројекција	
		2023 3	01.01-30.09.24 4	01.10-31.12.24 5	2024 6	2025 8
614200	Приходи од услуга грејања и други	161.688.764,19	138.455.629,27	46.151.876,42	184.607.505,69	193.800.000,00
614300	Прих.од услуга текућ.одрж.	4.679.455,70	3.547.229,36	1.182.409,79	4.729.639,15	5.000.000,00
614400	Приходи од чишћења зграда	43.248,32	3.483.750,00	1.161.250,00	4.645.000,00	4.800.000,00
614500	Приходи од дежурства	1.084.349,52	867.400,00	289.133,33	1.156.533,33	1.300.000,00
614600	Приходи -префактур	5.590.987,37	878.231,64	195.162,59	1.073.394,23	1.100.000,00
6403	Приходи од донација и субв.	0,00		0,00	0,00	15.000.000,00
6590	Остали пословни приходи	0,00	2.142,17	714,06	2.856,23	50.000,00
662	Приходи од затезних камата	7.904.782,04	4.988.361,74	1.662.787,25	6.651.148,99	8.000.000,00
66300	Pozitivne kursne razlike		147.194,82	49.064,94	196.259,76	200.000,00
6770	Приходи од отписа обавеза	3.996,52	20.200,00	6.733,33	26.933,33	30.000,00
679	Остали непомен. приходи	321.278,33	233.341,96	77.780,65	311.122,61	400.000,00
685	Прих.од ускл. вред.од купаца	25.338.048,91				600.000,00
	СВЕГА ПРИХОДИ	206.654.910,90	152.623.480,96	50.776.912,36	203.400.393,32	230.280.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	100	100
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	904.607	878.054
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	899.752	873.643
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	899.457	872.921
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	295	627
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	95
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4.855	4.855
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.855	4.855
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	53.735	89.951
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.000	8.603
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.000	8.568
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	35
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.540	60.358
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	32.540	60.385
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.795	20.874
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	400	89
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	958.442	968.549
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100	100
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	100	100
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	197	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	197	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	138.495	165.208
350	1. Губитак ранијих година	0422	138.495	143.208
351	2. Губитак текуће године	0423		24.315
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	654.621	613.226
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	654.621	613.226
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	654.621	613.226
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	442.019	487.268
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	83.000	127.122
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	75.000	127.122
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.000	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	313.639	313.217
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	308.349	278.123
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	30.000	35.094
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	44.605
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	380	2.324
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	138.198	167.393
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	958.442	968.549
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	219.250	196.215
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	219.250	196.212
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	219.250	196.212
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		3
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	218.942	211.613
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	134.358	85.832
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.030	7.628
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	69.554	81.614
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.713	3.556
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	103	30.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.184	2.983
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	308	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		15.398
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.500	6.847
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		6.847
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.500	6.651
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		196
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.000	8.456
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		53
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	8.403
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	500	1.609
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	480	338
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	91	7.646
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	197	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		24.315
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	197	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		24.315
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	197	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		24.315
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2024	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	224.980	233.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	220.000	226.321
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.500	6.651
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	480	428
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	225.335	234.083
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.686	145.971
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	69.554	79.656
3. Плаћене камате	3008	5.000	8.403
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95	53
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	355	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		683
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.000	20.815
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000	20.815
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	29.500	20.692
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.000	20.692
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.500	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	500	123
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	254.980	254.215
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	254.835	254.898
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	145	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		560
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	255	649
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	400	89

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022. година	2023 година	2024 година(текућа година)
Пословни приходи	План	177.342	185.989	172.167	219.250
	Реализација	175.667	189.657	241.479	196.215
	% одступања реализације од плана	99,06	101,97	140,26	89,49
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100,95	98,07	90,78	90,79
Пословни расходи	План	170.982	179.259	241.183	218.942
	Реализација	171.729	184.683	218.071	211.613
	% одступања реализације од плана	100,44	103,03	90,42	96,65
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99,57	100,00	118,08	97,04
Пословни резултат	План	6.360	6.371	296	308
	Реализација	3.935	4.974	-45.904	-15.398
	% одступања реализације од плана	61,87	78,07	-15508,11	-4999,35
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	162	100	-923	34
Нето резултат	План	2.776	7.450	659	197
	Реализација	1.775	32	-56.755	24.315
	% одступања реализације од плана	63,94	0,43	-8612,29	12342,64
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	156	100	-177.359	-43
Број запослених на дан 31.12.	План	54	54	54	51
	Реализација	54	54	51	51
	% одступања реализације од плана	100,00	100,00	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0,00	100,00		
Просечна нето зарада	План	46.354	54.263	67.253	77.234
	Реализација	52.379	55.912	67.234	79.480
	% одступања реализације од плана	113,00	103,04	99,97	102,91
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	88,50	107,60	107,60	107,60
Инвестиције	План	893.758	893.758	893.758	893.758
	Реализација	828.209	891.114	899.752	899.752
	% одступања реализације од плана	92,67	99,70	100,67	100,67
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	#VALUE!	107,60	100,00	100,00

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2021 година реализација	2022. година реализација	2023.година реализација	2024.година реализација процена
ЕБИТДА	-248	-8.584	-41.405	-24.315
Ликвидност	1,496805200	22,988897300	1,300550677	2,510456360
Дуг / капитал	256.204	775.069	1.065.570	613.226
Профитна маргина бруто	-0,013068926	-0,003331015	-0,005929564	-0,000130640
Економичност	0,991078967	1,000165877	0,756756845	0,893221790
Продуктивност	0,320919695	0,297247135	0,384556855	0,379918600

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Основни циљ ЈП “Топлана Прибој” да омогући континуалну испоруку топлотне енергије свим својим потрошачима у грејној сезони 2024/2025. година.

У наредном периоду ЈП Топлана Прибој ће радити на прикључењу што већег броја нових корисника система даљинског грејања.

Изградњом новог топловода као и повезивањем одређеног броја нових корисника на примарни топловод, створили су се услови да се изврши прикључење нових корисника система даљинског грејања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

ПРОЈЕКЦИЈА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Калкулација цене грејања

Влада Републике Србије је у јулу 2015. године донела нову Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, која је објављена у Службеном гласнику РС, бр.63/2015, од 17.07.2015. године. Овом уредбом утврђена је Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

ПРОРАЧУН ЦЕНЕ НА БАЗИ ПРЕДВИЂЕНИХ ТРОШКОВА

Планирани трошкови за 2025. годину износе 214.574.615,00 динара (искључени су трошкови Службе одржавања).

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА КОЈЕ СЕ ГРЕЈУ

Ред.бр.	Категорија корисника	Јед.мере	Ств.површина	Коефицијент	Условна повр.
1.	Стамбени простор	м ²	82.296	1.00	82.296
2.	Посл. и школ. простор	м ²	35.877	1.25	53.815,5
	УКУПНО:		118.173		136.111,5

ЦЕНЕ

$$Ц_{гр} = \frac{В + Ф}{12 \times Пук}$$

$$Ц_{гр} = 214.574.615 / 12 / 126.852 = 140,96 \text{ дин/м}^2$$

Ц_{гр-ст} = **140,96 дин/м²** – цена грејања – стамбени простор

Ц_{гр-пш} = 1,25 x 140,96 = **176,20 дин/м²** – цена грејања – пословни и школски простор.

Према параметрима цена грејања би, са применом коефицијента 1,5 (који је сада у примени), за стамбени, пословни и школски простор, била:

$$\text{Цгр} = 214.574.615 / 12 / 136.111,5 = 132 \text{дин/м}^2$$

Цгр-ст = **132дин/м²** – цена грејања – стамбени простор

Цгр-пп = 1,5 x 132 = **198 дин/м²** – цена грејања – пословни и школски простор.

Пошто је план за 2025. годину рађен на основу процене остварења плана за 2024. годину, реалније је применити цене добијене на бази предвиђених трошкова, са коефицијентом 1,5, за пословни простор.

Цгсп = 132дин/м² , [без ПДВ-а] - цена на месечном нивоу за стамбене просторе
--

Цпп = 198 дин дин/м² , [без ПДВ-а] - цена на месечном нивоу за пословне просторе
--

На основу ове калкулације утврђене су цене грејања по категоријама за 2025. годину и исте износе, при плаћању на 12 месеци:

- стамбени простор 132 дин / м² без ПДВ-а, тј. 145,20 дин/ м² са ПДВ-ом
- повлашћени простор 132 дин / м² без ПДВ-а, тј. 145,20 дин/ м² са ПДВ-ом
- школски простор 198 дин / м² без ПДВ-а, тј. 217,80 дин/ м² са ПДВ-ом
- пословни простор 198 дин / м² без ПДВ-а, тј. 217,80 дин/ м² са ПДВ-ом

На основу продајних цена рађен је финансијски план прихода за 2025. годину и приказан је у наредној табели

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ВАЖЕЋИХ И ПРЕДЛОЖЕНИХ ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Ред. број	Категорија корисника	Стара цена	Нова цена	Нова цена	Нова цена	Повећање 4 : 3 %
		на 12 месеци без ПДВ-а дин/м ²	на 12 месеци без ПДВ-а дин/м ²	на 6 месеци без ПДВ-а дин/м ²	на 12 месеци са ПДВ-ом дин/м ²	
1	2	3	4	5	6	7
1	Стамбени простор	105,02	132,00	264,00	145,20	25,69
2	Пословни простор	157,53	198,00	396,00	217,80	25,69

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ГРЕЈАЊА ПО СТАРИМ И НОВИМ ЦЕНАМА

Ред. Бр.	Категорија корисника	Старе површ. м ²	Старе цене дин / м ²	Приходи по старим ценама дин	Нове површ. м ²	Нове цене дин / м ²	Приходи по новим ценама дин	Разлика прихода дин
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Стамбени простор	82.296	105,02	103.712.711,04	82.296	132,00	130.356.864,00	26.644.152,96
2	Посл.+шк простор	35.877	157,53	67.820.445,72	35.877	198,00	85.243.752,00	17.423.306,28
	УКУПНО	118.173		171.167.687,16	118.173		215.141.256,00	44.067.459,24

Из упоредног прегледа се види да по новоформираним ценама, које су веће за 25,69%, ЈП “Топлана Прибој” би остварило фактурисане приходе од услуга грејања од 215.141.256,00 динара што представља 44.067.459,24 динара повећање прихода. Имајући у виду да у новој грејној сезони није одобрено повећање цена грејања приликом планирања прихода пошло се од претпостављеног повећања броја корисника услуга као и повећања цена услуга у септембру 2025. године, за нову грејну сезону. Поред тога планирана је и субвенција од оснивача за покриће губитка.

Планирани финансијски показатељи за 2025. годину су исказани у следећим документима у којима је приказан резултат за целу годину и кварталне пројекције у Билансу успеха, Билансу стања и Токовима готовине за 2025. годину сачињеног на основу планираних елемената за 2025. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	100	100	100	100
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	878.054	878.054	878.054	878.054
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	873.643	873.643	873.643	873.643
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	872.921	872.921	872.921	872.921
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	627	627	627	627
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	95	95	95	95
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4.855	4.855	4.855	4.855
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.855	4.855	4.855	4.855
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	89.951	89.951	89.951	89.951
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.603	8.603	8.603	18.603
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.568	8.568	8.568	18.568
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	35	35	35	35
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	58.358	60.385	60.385	50.385
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	58.358	60.385	60.385	50.385
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	20.874	20.874	20.874	20.874
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	89	89	89	89
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	968.549	968.549	968.549	968.549
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100	100	100	100
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	100	100	100	100
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	270	270	270	270
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	143.208	143.208	143.208	143.208
350	1. Губитак ранијих година	0422	143.208	143.208	143.208	143.208
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	613.226	613.226	613.226	613.226
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	613.226	592.521	592.521	571.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	613.226	592.521	592.521	571.816
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	487.268	507.973	507.973	528.678
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	127.122	147.827	147.827	168.532
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	127.122	147.827	127.122	127.122
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	313.217	313.217	313.217	313.217
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	278.123	278.123	278.123	278.123
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35.094	35.094	35.094	35.094
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	44.605	44.605	44.605	44.605

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.324	2.324	2.324	2.324
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	132.315	132.315	132.315	132.315
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	968.549	968.549	968.549	968.549
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.263	110.525	165.788	221.050
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	51.500	103.000	154.500	206.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	51.500	103.000	154.500	206.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.750	7.500	11.250	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13	25	38	50
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.563	111.125	166.688	222.250
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.298	46.595	69.893	93.190
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.194	4.388	6.582	8.776
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.152	46.305	69.457	92.609
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.341	2.681	4.022	5.362
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	10.000	15.000	20.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	578	1.157	1.735	2.313
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	300	600	900	1.200
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.050	4.100	6.150	8.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.000	4.000	6.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	100	150	200
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.788	3.575	5.363	7.150
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.788	3.575	5.363	7.150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	263	525	788	1.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	258	515	773	1.030
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	153	305	458	610
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	68	135	203	270
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	68	135	203	270
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	58.350	116.700	175.050	233.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	56.580	113.161	169.741	226.321
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.663	3.326	4.988	6.651
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	107	214	321	428
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	58.521	117.042	175.562	234.083
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.493	72.986	109.478	145.971
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19.914	39.828	59.742	79.656
3. Плаћене камате	3008	2.101	4.202	6.302	8.403
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13	27	40	53
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	171	342	512	683
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				20.815
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				20.815
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				20.692
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				20.692
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				123
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				254.215
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				254.898
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	140			560
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	162			649
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22			89

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Уколико се не примене нове цене онда уместо планираних прихода треба планирати субвенција у буџету оснивача ради покрића губитка у пословању за 2024 у износу од 24.315.166,80 рсд.

Дакле планирани укупни приходи исказани у Билансу успеха за 2025. годину износе 230.280.000,00 динара , а планирани укупни расходи 230.010.200,00 динара,уз напомену да су у укупне приходе ушли и приходи од субвенције општине од 15.000.000,00.

Планиран је добитак од 269.800,00 динара.

Планирани добитак од 269.800,00 динара у 2025. години користиће се за покриће непокривеног губитка из ранијих година. Непокривени износ губитка из ранијих година евидентиран у билансу стања износи 132.315 хиљада динара. Као што је познато ЈП Топлана Прибој нема основног капитала, нема резерви, нема нераспоређене добити, па сходно томе нема одакле да изврши покриће губитка, па се предлаже да оснивач планира покриће губитка из својих извора. Исказани губици у пословању ЈП “Топлана Прибој” у билансирању се манифестују кроз веће обавезе према повериоцима у односу на потраживања од својих купаца.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024-	План 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)*	50.516.321	50.516.321	14.353.321	28.706.642	43.059.963	57.413.284
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)*	69.867.968	69.867.968	19.851.750	39.703.500	59.555.250	79.407.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) *	80.452.964	80.452.964	22.849.250	45.698.500	68.547.750	91.397.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	51	51	51	51	51	51
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време	51	51	51	51	51	51
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		120.461	32.500	65.000	97.500	130.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима надзорног одбора	307.048	614.055	155.500	311.000	466.500	622.000
14	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
15	превоз запослених	326.000	287.818	75.000	150.000	225.000	300.000
16	дневнице на слижбеном путу	45.000	32.086	12.500	25.000	37.500	50.000
17	накнада трошкова на сл.путу	51.000	41.440	12.500	25.000	37.500	50.000

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

* планиране после ребаланса

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ССС		КВ		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2024.	План 31.12.2025	Остварено 31.12.2024	План 31.12.2025	Остварено 31.12.2024.	План 31.12.2025	Остварено 31.12.2024.	План 31.12.2025	Остварено 31.12.2024.	План 31.12.2025	Остварено 31.12.2024.	План 31.12.2025
1	ДИР	1	1	1	1	1	1	1									1	1
2	ПТС	31	31	31		31	3	3			17	17	13	13			33	33
3	ОПП	2	2	2		2					2	2					2	2
4	КФП	7	7	7		7	1	1	1	1	5	5					7	7
5	ОДРЖ	10	10	10		10			1	1	2	2	3	3	2	2	8	8
УКУПНО:		51	51	51		51	5	5	2	2	26	26	16	16	6	6	51	51

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	26	26		
5	КВ	16	16		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		51	51	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	12	12
УКУПНО		51	51
Просечна старост			

Структура по полу

Планирано

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	36	36	3	3
2	Женски	15	15		
УКУПНО		51	51	3	3

Структура по времену у радном односу

Планирани

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		51	51

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		
	Стање на дан 31.12.2023. године	52	#		Стање на дан 30.06.2024. године	51	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	1				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	<i>навести основ</i>				1	<i>одлазак у пензију</i>	
2					2		
3					3		
4					4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.					Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	<i>навести основ</i>				1	<i>навести основ</i>	
2					2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	51				Стање на дан 30.09.2024. године	51
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених			Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	51				Стање на дан 30.09.2024. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.					Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1	<i>навести основ</i>				1		
2					2		
3				3			
4				4			
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.		
1	<i>навести основ</i>			1	<i>замена радника због одласка у пензију</i>		
2				2			
	Стање на дан 30.06.2024. године	51			Стање на дан 31.12.2024. године	51	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Нето

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	4.569.570	87.876	52	4.569.570	87.876				1	163.391	163.391
II	52	4.174.423	80.277	52	4.174.423	80.277				1	151.511	151.511
III	52	4.000.372	76.930	52	4.000.372	76.930				1	152.632	152.632
IV	51	4.186.298	82.084	51	4.186.298	82.084				1	159.849	159.849
V	51	4.201.178	82.376	51	4.201.178	82.376				1	160.301	160.301
VI	51	3.713.531	72.814	51	3.713.531	72.814				1	145.414	145.414
VII	51	4.247.950	83.293	51	4.247.950	83.293				1	167.067	167.067
VIII	51	4.023.699	78.896	51	4.023.699	78.896				1	157.508	157.508
IX	51	3.942.507	77.304	51	3.942.507	77.304				1	133.075	133.075
X	51	4.412.063	86.511	51	3.942.507	77.304				1	133.075	133.075
XI	51	4.412.063	86.511	51	3.942.507	77.304				1	133.075	133.075
XII	51	4.632.666	90.837	51	3.942.507	77.304				1	133.075	133.075
УКУПНО		50.516.321	985.711		48.887.049	953.764				1	1.789.973	
ПРОСЕК		4.209.693	82.143		4.073.921						149.164	

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у: 2024

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	6.333.195	121.792	52	6.333.195	121.792				1	229.517	229.517
II	52	5.769.506	110.952	52	5.769.506	110.952				1	212.570	212.570
III	52	5.524.442	106.239	52	5.524.442	106.239				1	214.168	214.168
IV	51	5.790.012	113.530	51	5.790.012	113.530				1	224.463	224.463
V	51	5.811.239	113.946	51	5.811.239	113.946				1	225.108	225.108
VI	51	5.115.594	100.306	51	5.115.594	100.306				1	203.871	203.871
VII	51	5.875.243	115.201	51	5.875.243	115.201				1	234.761	234.761
VIII	51	5.558.059	108.982	51	5.558.059	108.982				1	221.124	221.124
IX	51	5.442.235	106.710	51	5.442.235	106.710				1	186.270	186.270
X	51	6.114.244	119.887	51	5.442.235	106.710				1	186.270	186.270
XI	51	6.114.244	119.887	51	5.442.235	106.710				1	186.270	186.270
XII	51	6.419.956	125.881	51	5.442.235	106.710				1	186.270	186.270
УКУПНО	51	69.867.968									2.510.661	2.510.661
ПРОСЕК		5.822.331			0						209.222	

*старозапослени у 2024___. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	7.292.675	140.244	52	7.292.675	140.244				1	264.288	264.288
II	52	6.643.586	127.761	52	6.643.586	127.761				1	244.774	244.774
III	52	6.361.395	122.335	52	6.361.395	122.335				1	246.615	246.615
IV	51	6.667.199	130.729	51	6.667.199	130.729				1	258.470	258.470
V	51	6.691.642	131.209	51	6.691.642	131.209				1	259.212	259.212
VI	51	5.890.606	115.502	51	5.890.606	115.502				1	234.758	234.758
VII	51	6.765.343	132.654	51	6.765.343	132.654				1	270.327	270.327
VIII	51	6.400.104	125.492	51	6.400.104	125.492				1	254.624	254.624
IX	51	6.266.734	122.877	51	6.266.734	122.877				1	214.490	214.490
X	51	7.040.551	138.050	51	6.266.734	122.877				1	214.490	214.490
XI	51	7.040.551	138.050	51	6.266.734	122.877				1	214.490	214.490
XII	51	7.392.580	144.953	51	6.266.734	122.877				1	214.490	214.490
УКУПНО		80.452.964	1.569.855		77.779.483	1.517.434					2.891.027	2.891.027
ПРОСЕК		6.704.414			6.481.624						240.919	

*старозапослени у 2024__ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3		1	2	3
I	33.905	13.041	10.432	2	35.601	13.693	10.954	2
II	34.417	13.237	10.590	2	36.138	13.899	11.119	2
III	33.783	12.993	10.395	2	35.472	13.643	10.914	2
IV	34.677	13.337	10.670	2	36.411	14.004	11.203	2
V	34.673	13.336	10.668	2	36.406	14.002	11.202	2
VI	35.966	13.833	11.067	2	37.765	14.525	11.620	2
VII	34.395	13.229	10.583	2	36.115	13.890	11.112	2
VIII	35.151	13.520	10.816	2	36.908	14.195	11.356	2
IX	34.734	13.359	10.687	2	36.470	14.027	11.222	2
X	34.734	13.359	10.687	2	36.470	14.027	11.222	2
XI	34.734	13.359	10.687	2	36.470	14.027	11.222	2
XII	34.734	13.359	10.687	2	36.470	14.027	11.222	2
УКУПНО	159.962	159.962	127.970		436.697	167.960	134.370	
ПРОСЕК	13.330	13.330	10.664					

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	52.323	20.124	16.099	2		54.939	21.130	16.904	2	
II	53.112	20.428	16.342	2		55.768	21.449	17.159	2	
III	52.134	20.052	16.041	2		54.741	21.054	16.843	2	
IV	53.514	20.582	16.466	2		56.190	21.611	17.289	2	
V	53.507	20.580	16.464	2		56.182	21.609	17.287	2	
VI	55.504	21.348	17.078	2		58.279	22.415	17.932	2	
VII	35.634	20.415	7.609	2		37.416	21.436	7.990	2	
VIII	54.245	20.863	16.691	2		56.957	21.907	17.525	2	
IX	53.601	20.616	16.493	2		56.281	21.647	17.317	2	
X	53.601	20.616	16.493	2		56.281	21.647	17.317	2	
XI	53.601	20.616	16.493	2		56.281	21.647	17.317	2	
XII	24.890	20.616	16.493	2		22.677	22.677	17.317		
УКУПНО	595.666	246.855	188.761			621.993	260.229	198.199		
ПРОСЕК	49.639	20.571	15.730							

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025.
												Укупно главница			
Домаћи кредитор															
	KRATKOROČNI	DIN													
.....															
.....															
Страни кредитор	Изградња и надоградња														
KfW BANKA	система даљинског грејања														
Tilateralni ugovor	на бази обновљивих извора														
Република Србија	енергије	ЕВРО	ДА	6.292.770	737.512.699	2020-2021	18 година	1,10%	10.11.2021	1.10%	2	41.409.093		5.939.450	696.103.606
Општина Прибој															
ЈП Топлана															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															0
од чега за капиталне пројекте				6.292.770						176.660,50	6.359.778,00	117,20			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	ДРВЕНА СЕЧКА	76.843.278,37	50.000.000	60.000.000	60.000.000	79.000.000
2	ПЕЛЕТ СА ПРЕВОЗОМ	3.363.000,00	2.000.000	2.650.000	2.650.000	3.500.000
3	ЛАКО ЛОЖ УЉЕ	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000
4	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	7.628.163,08	2.194.050	4.388.100	6.582.150	8.776.200
5	ВОДА	648.663,29	175.000	350.000	525.000	700.000
Укупно добра:		93.483.104,74	59.369.050	72.388.100	131.757.150	101.976.200

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024 година	Реализација (процена) 2024 година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	65.000	57.145	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Директор

Марко Јањушевић, маг. проф. тех. и инф.