

Пожаревац, ЈП Топлификација Пожаревац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 30.09.2025. године

27.10.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	683,088	765,500	460,000	526,041	114
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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	624,044	690,000	400,000	504,046	126
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	624,044	690,000	400,000	504,046	126
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	59,044	75,500	60,000	21,995	37
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	643,231	751,117	615,500	490,967	80
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	180,662	228,338	200,000	117,015	59
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184,748	240,079	183,000	148,837	81
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146,999	182,415	135,000	115,296	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,333	27,636	20,000	17,467	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,416	30,028	28,000	16,074	57
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	149,435	150,000	112,500	102,929	91
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	296				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102,205	80,400	70,000	106,665	152
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,839	30,000	30,000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,046	22,300	20,000	15,521	78
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	39,857	14,383	0	35,074	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	155,500	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,614	8,000	6,000	3,938	66
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,614	8,000	6,000	3,938	66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	20	15	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	15		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,614	7,980	5,985	3,938	66
	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	5,087	8,000	6,000	1,370	23
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,618	20,000	15,000	122	1
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,565	2,000	1,800	1,002	56
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	5,981	7,200	10,000	3,809	38
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	695,354	783,500	473,800	532,351	112
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	662,830	778,337	640,515	494,898	77
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32,524	5,163	0	37,453	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	166,715	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32,524	5,163	0	37,453	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	166,715	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	10,747				
[722 деп. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	12,431				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	34,208	5,163	0	37,453	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	166,715	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,973,413	2,310,222	2,179,922	2,001,426	92
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6,456	8,900	8,700	9,452	109
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6,456	8,900	8,700	9,452	109
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,966,935	2,301,300	2,171,200	1,991,952	92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	668,028	800,000	800,000	648,028	81
023	2. Постројења и опрема	0011	1,206,977	1,250,000	1,100,000	1,148,952	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	91,633	250,000	270,000	194,675	72
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	297	1,300	1,200	297	25
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22	22	22	22	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22	22	22	22	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани 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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029	53,491			53,491	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	673,951	478,300	621,000	642,065	103
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	161,401	60,850	150,800	160,482	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	160,697	60,000	150,000	160,043	107
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	704	850	800	439	55
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	111,624	87,000	81,800	73,533	90
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	111,624	85,000	80,000	73,533	92
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		2,000	1,800		
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	12,384	20,000	18,000	19,519	108
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	10,672	20,000	18,000	17,807	99

223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1,712			1,712	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3,000	0	0	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	3,000				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	384,311	310,000	370,000	388,365	105
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,231	450	400	166	42
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,700,855	2,788,522	2,800,922	2,696,982	96
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	98,781	120,000	120,000	90,643	76
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,580,540	2,735,163	2,695,163	2,621,508	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,227,437	2,400,000	2,360,000	2,229,951	94
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331,332, 333,334,335,336,337, 338,339,340,341, 342,343,344,345, 346,347,348,349, 350,351,352,353, 354,355,356,357, 358,359,360,361, 362,363,364,365, 366,367,368,369, 370,371,372,373, 374,375,376,377, 378,379,380,381, 382,383,384,385, 386,387,388,389, 390,391,392,393, 394,395,396,397, 398,399,400,401, 402,403,404,405, 406,407,408,409, 410,411,412,413, 414,415,416,417, 418,419,420,421, 422,423,424,425, 426,427,428,429, 430,431,432,433, 434,435,436,437, 438,439,440,441, 442,443,444,445, 446,447,448,449, 450,451,452,453, 454,455,456,457, 458,459,460,461, 462,463,464,465, 466,467,468,469, 470,471,472,473, 474,475,476,477, 478,479,480,481, 482,483,484,485, 486,487,488,489, 490,491,492,493, 494,495,496,497, 498,499,500,501, 502,503,504,505, 506,507,508,509, 510,511,512,513, 514,515,516,517, 518,519,520,521, 522,523,524,525, 526,527,528,529, 530,531,532,533, 534,535,536,537, 538,539,540,541, 542,543,544,545, 546,547,548,549, 550,551,552,553, 554,555,556,557, 558,559,560,561, 562,563,564,565, 566,567,568,569, 570,571,572,573, 574,575,576,577, 578,579,580,581, 582,583,584,585, 586,587,588,589, 590,591,592,593, 594,595,596,597, 598,599,600,601, 602,603,604,605, 606,607,608,609, 610,611,612,613, 614,615,616,617, 618,619,620,621, 622,623,624,625, 626,627,628,629, 630,631,632,633, 634,635,636,637, 638,639,640,641, 642,643,644,645, 646,647,648,649, 650,651,652,653, 654,655,656,657, 658,659,660,661, 662,663,664,665, 666,667,668,669, 670,671,672,673, 674,675,676,677, 678,679,680,681, 682,683,684,685, 686,687,688,689, 690,691,692,693, 694,695,696,697, 698,699,700,701, 702,703,704,705, 706,707,708,709, 710,711,712,713, 714,715,716,717, 718,719,720,721, 722,723,724,725, 726,727,728,729, 730,731,732,733, 734,735,736,737, 738,739,740,741, 742,743,744,745, 746,747,748,749, 750,751,752,753, 754,755,756,757, 758,759,760,761, 762,763,764,765, 766,767,768,769, 770,771,772,773, 774,775,776,777, 778,779,780,781, 782,783,784,785, 786,787,788,789, 790,791,792,793, 794,795,796,797, 798,799,800,801, 802,803,804,805, 806,807,808,809, 810,811,812,813, 814,815,816,817, 818,819,820,821, 822,823,824,825, 826,827,828,829, 830,831,832,833, 834,835,836,837, 838,839,840,841, 842,843,844,845, 846,847,848,849, 850,851,852,853, 854,855,856,857, 858,859,860,861, 862,863,864,865, 866,867,868,869, 870,871,872,873, 874,875,876,877, 878,879,880,881, 882,883,884,885, 886,887,888,889, 890,891,892,893, 894,895,896,897, 898,899,900,901, 902,903,904,905, 906,907,908,909, 910,911,912,913, 914,915,916,917, 918,919,920,921, 922,923,924,925, 926,927,928,929, 930,931,932,933, 934,935,936,937, 938,939,940,941, 942,943,944,945, 946,947,948,949, 950,951,952,953, 954,955,956,957, 958,959,960,961, 962,963,964,965, 966,967,968,969, 970,971,972,973, 974,975,976,977, 978,979,980,981, 982,983,984,985, 986,987,988,989, 990,991,992,993, 994,995,996,997, 998,999,1000,1001, 1002,1003,1004,1005, 1006,1007,1008,1009, 1010,1011,1012,1013, 1014,1015,1016,1017, 1018,1019,1020,1021, 1022,1023,1024,1025, 1026,1027,1028,1029, 1030,1031,1032,1033, 1034,1035,1036,1037, 1038,1039,1040,1041, 1042,1043,1044,1045, 1046,1047,1048,1049, 1050,1051,1052,1053, 1054,1055,1056,1057, 1058,1059,1060,1061, 1062,1063,1064,1065, 1066,1067,1068,1069, 1070,1071,1072,1073, 1074,1075,1076,1077, 1078,1079,1080,1081, 1082,1083,1084,1085, 1086,1087,1088,1089, 1090,1091,1092,1093, 1094,1095,1096,1097, 1098,1099,1100,1101, 1102,1103,1104,1105, 1106,1107,1108,1109, 1110,1111,1112,1113, 1114,1115,1116,1117, 1118,1119,1120,1121, 1122,1123,1124,1125, 1126,1127,1128,1129, 1130,1131,1132,1133, 1134,1135,1136,1137, 1138,1139,1140,1141, 1142,1143,1144,1145, 1146,1147,1148,1149, 1150,1151,1152,1153, 1154,1155,1156,1157, 1158,1159,1160,1161, 1162,1163,1164,1165, 1166,1167,1168,1169, 1170,1171,1172,1173, 1174,1175,1176,1177, 1178,1179,1180,1181, 1182,1183,1184,1185, 1186,1187,1188,1189, 1190,1191,1192,1193, 1194,1195,1196,1197, 1198,1199,1200,1201, 1202,1203,1204,1205, 1206,1207,1208,1209, 1210,1211,1212,1213, 1214,1215,1216,1217, 1218,1219,1220,1221, 1222,1223,1224,1225, 1226,1227,1228,1229, 1230,1231,1232,1233, 1234,1235,1236,1237, 1238,1239,1240,1241, 1242,1243,1244,1245, 1246,1247,1248,1249, 1250,1251,1252,1253, 1254,1255,1256,1257, 1258,1259,1260,1261, 1262,1263,1264,1265, 1266,1267,1268,1269, 1270,1271,1272,1273, 1274,1275,1276,1277, 1278,1279,1280,1281, 1282,1283,1284,1285, 1286,1287,1288,1289, 1290,1291,1292,1293, 1294,1295,1296,1297, 1298,1299,1300,1301, 1302,1303,1304,1305, 1306,1307,1308,1309, 1310,1311,1312,1313, 1314,1315,1316,1317, 1318,1319,1320,1321, 1322,1323,1324,1325, 1326,1327,1328,1329, 1330,1331,1332,1333, 1334,1335,1336,1337, 1338,1339,1340,1341, 1342,1343,1344,1345, 1346,1347,1348,1349, 1350,1351,1352,1353, 1354,1355,1356,1357, 1358,1359,1360,1361, 1362,1363,1364,1365, 1366,1367,1368,1369, 1370,1371,1372,1373, 1374,1375,1376,1377, 1378,1379,1380,1381, 1382,1383,1384,1385, 1386,1387,1388,1389, 1390,1391,1392,1393, 1394,1395,1396,1397, 1398,1399,1400,1401, 1402,1403,1404,1405, 1406,1407,1408,1409, 1410,1411,1412,1413, 1414,1415,1416,1417, 1418,1419,1420,1421, 1422,1423,1424,1425, 1426,1427,1428,1429, 1430,1431,1432,1433, 1434,1435,1436,1437, 1438,1439,1440,1441, 1442,1443,1444,1445, 1446,1447,1448,1449, 1450,1451,1452,1453, 1454,1455,1456,1457, 1458,1459,1460,1461, 1462,1463,1464,1465, 1466,1467,1468,1469, 1470,1471,1472,1473, 1474,1475,1476,1477, 1478,1479,1480,1481, 1482,1483,1484,1485, 1486,1487,1488,1489, 1490,1491,1492,1493, 1494,1495,1496,1497, 1498,1499,1500,1501, 1502,1503,1504,1505, 1506,1507,1508,1509, 1510,1511,1512,1513, 1514,1515,1516,1517, 1518,1519,1520,1521, 1522,1523,1524,1525, 1526,1527,1528,1529, 1530,1531,1532,1533, 1534,1535,1536,1537, 1538,1539,1540,1541, 1542,1543,1544,1545, 1546,1547,1548,1549, 1550,1551,1552,1553, 1554,1555,1556,1557, 1558,1559,1560,1561, 1562,1563,1564,1565, 1566,1567,1568,1569, 1570,1571,1572,1573, 1574,1575,1576,1577, 1578,1579,1580,1581, 1582,1583,1584,1585, 1586,1587,1588,1589, 1590,1591,1592,1593, 1594,1595,1596,1597, 1598,1599,1600,1601, 1602,1603,1604,1605, 1606,1607,1608,1609, 1610,1611,1612,1613, 1614,1615,1616,1617, 1618,1619,1620,1621, 1622,1623,1624,1625, 1626,1627,1628,1629, 1630,1631,1632,1633, 1634,1635,1636,1637, 1638,1639,1640,1641, 1642,1643,1644,1645, 1646,1647,1648,1649, 1650,1651,1652,1653, 1654,1655,1656,1657, 1658,1659,1660,1661, 1662,1663,1664,1665, 1666,1667,1668,1669, 1670,1671,1672,1673, 1674,1675,1676,1677, 1678,1679,1680,1681, 1682,1683,1684,1685, 1686,1687,1688,1689, 1690,1691,1692,1693, 1694,1695,1696,1697, 1698,1699,1700,1701, 1702,1703,1704,1705, 1706,1707,1708,1709, 1710,1711,1712,1713, 1714,1715,1716,1717, 1718,1719,1720,1721, 1722,1723,1724,1725, 1726,1727,1728,1729, 1730,1731,1732,1733, 1734,1735,1736,1737, 1738,1739,1740,1741, 1742,1743,1744,1745, 1746,1747,1748,1749, 1750,1751,1752,1753, 1754,1755,1756,1757, 1758,1759,1760,1761, 1762,1763,1764,1765, 1766,1767,1768,1769, 1770,1771,1772,1773, 1774,1775,1776,1777, 1778,1779,1780,1781, 1782,1783,1784,1785, 1786,1787,1788,1789, 1790,1791,1792,1793, 1794,1795,1796,1797, 1798,1799,1800,1801, 1802,1803,1804,1805, 1806,1807,1808,1809, 1810,1811,1812,1813, 1814,1815,1816,1817, 1818,1819,1820,1821, 1822,1823,1824,1825, 1826,1827,1828,1829, 1830,1831,1832,1833, 1834,1835,1836,1837, 1838,1839,1840,1841, 1842,1843,1844,1845, 1846,1847,1848,1849, 1850,1851,1852,1853, 1854,1855,1856,1857, 1858,1859,1860,1861, 1862,1863,1864,1865, 1866,1867,1868,1869, 1870,1871,1872,1873, 1874,1875,1876,1877, 1878,1879,1880,1881, 1882,1883,1884,1885, 1886,1887,1888,1889, 1890,1891,1892,1893, 1894,1895,1896,1897, 1898,1899,1900,1901, 1902,1903,1904,1905, 1906,1907,1908,1909, 1910,1911,1912,1913, 1914,1915,1916,1917, 1918,1919,1920,1921, 1922,1923,1924,1925, 1926,1927,1928,1929, 1930,1931,1932,1933, 1934,1935,1936,1937, 1938,1939,1940,1941, 1942,1943,1944,1945, 1946,1947,1948,1949, 1950,1951,1952,1953, 1954,1955,1956,1957, 1958,1959,1960,1961, 1962,1963,1964,1965, 1966,1967,1968,1969, 1970,1971,1972,1973, 1974,1975,1976,1977, 1978,1979,1980,1981, 1982,1983,1984,1985, 1986,1987,1988,1989, 1990,1991,1992,1993, 1994,1995,1996,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009, 2010,2011,2012,2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019,2020,2021, 2022,2023,2024,2025, 2026,2027,2028,2029, 2030,2031,2032,2033, 2034,2035,2036,2037, 2038,2039,2040,2041, 2042,2043,2044,2045, 2046,2047,2048,2049, 2050,2051,2052,2053, 2054,2055,2056,2057, 2058,2059,2060,2061, 2062,2063,2064,2065, 2066,2067,2068,2069, 2070,2071,2072,2073, 2074,2075,2076,2077, 2078,2079,2080,2081, 2082,2083,2084,2085, 2086,2087,2088,2089, 2090,2091,2092,2093, 2094,2095,2096,2097, 2098,2099,2100,2101, 2102,2103,2104,2105, 2106,2107,2108,2109, 2110,2111,2112,2113, 2114,2115,2116,2117, 2118,2119,2120,2121, 2122,2123,2124,2125, 2126,2127,2128,2129, 2130,2131,2132,2133, 2134,2135,2136,2137, 2138,2139,2140,2141, 2142,2143,2144,2145, 2146,2147,2148,2149, 2150,2151,2152,2153, 2154,2155,2156,2157, 2158,2159,2160,2161, 2162,2163,2164,2165, 2166,2167,2168,2169, 2170,2171,2172,2173, 2174,2175,2176,2177, 2178,2179,2180,2181, 2182,2183,2184,2185, 2186,2187,2188,2189, 2190,2191,2192,2193, 2194,2195,2196,2197, 2198,2199,2200,2201, 2202,2203,2204,2205, 2206,2207,2208,2209, 2210,2211,2212,2213, 2214,2215,2216,2217, 2218,2219,2220,2221, 2222,2223,2224,2225, 2226,2227,2228,2229, 2230,2231,2232,2233, 2234,2235,2236,2237, 2238,2239,2240,2241, 2242,2243,2244,2245, 2246,2247,2248,2249, 2250,2251,2252,2253, 2254,2255,2256,2257, 2258,2259,2260,2261, 2262,2263,2264,2265, 2266,2267,2268,2269, 2270,2271,2272,2273, 2274,2275,2276,2277, 2278,2279,2280,2281, 2282,2283,2284,2285, 2286,2287,2288,2289, 2290,2291,2292,2293, 2294,2295,2296,2297, 2298,2299,2300,2301, 2302,2303,2304,2305, 2306,2307,2308,2309, 2310,2311,2312,2313, 2314,2315,2316,2317, 2318,2319,2320,2321, 2322,2323,2324,2325, 2326,2327,2328,2329, 2330,2331,2332,2333, 2334,2335,2336,2337, 2338,2339,2340,2341, 2342,2343,2344,2345, 2346,2347,2348,2349, 2350,2351,2352,2353, 2354,2355,2356,2357, 2358,2359,2360,2361, 2362,2363,2364,2365, 2366,2367,2368,2369, 2370,2371,2372,2373, 							

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,646	2,000	1,800	537	30
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64,378	51,359	103,959	18,187	17
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		51,179	103,769		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	64,306			18,115	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	72	180	190	72	38
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,424	0	0	24,206	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,528				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	896	0	0	18,746	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				5,460	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,550	0	0	2,242	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,699,855	2,788,522	2,800,922	2,696,982	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	98,781	120,000	120,000	90,643	76

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	705,667	672,500	520,000	490,450	94
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	638,526	610,000	480,000	461,594	96
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,883	2,500	15,000	28,856	192
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60,258	60,000	25,000		
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	528,182	505,000	345,000	291,631	85
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	195,105	190,000	170,000	113,128	67
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199,277	170,000	115,000	154,297	134
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	133,800	145,000	60,000	24,206	40
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	177,485	167,500	175,000	198,819	114
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	28	1,000	850	3,938	463
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	28	1,000	850	3,938	463
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	219,303	338,500	250,850	201,217	80
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	219,303	338,500	250,850	201,217	80
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	219,275	337,500	250,000	197,279	79
1	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	61,104	170,000	60,000	2,514	4
1	1. Увећање основног капитала	3030	61,104	170,000	60,000	2,514	4
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	61,104	170,000	60,000	2,514	4
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	766,799	843,500	580,850	496,902	86
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	747,485	843,500	595,850	492,848	83
1	Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19,314	0	0	4,054	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	15,000	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	364,997	529,000	529,000	384,311	73
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	384,311	529,000	514,000	388,365	76

Датум: _____

М.П.

Осмањено име: _____

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.-30.09.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,238,569	127,872,581	90,000,000	82,533,178	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	146,999,269	182,414,524	125,000,000	115,296,067	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	169,332,022	208,970,319	140,000,000	132,763,421	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	76	81	81	75	93
4.1.	- на неодређено време	70	75	75	69	92
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	100
5	Накнаде по уговору о делу	1,697,487	2,000,000	1,800,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1		
7	Наканаде по ауторским уговорима		0			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,782,396	2,000,000	1,700,000	1,862,249	110
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	2	3	150
11	Наканаде физичким лицима по основу осталих уговора		1,100,000	900,000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3		
13	Накнаде члановима скупштине*		0			
14	Број чланова скупштине*		0			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,703	900,000	802,469	89
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0			
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0			
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,127,672	2,500,000	1,800,000	1,417,476	79
20	Дневнице на службеном путу	159,813	200,000	1,500,000	73,759	5
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	372,526	1,500,000	1,500,000	615,471	41
23	Број прималаца отпремнине	3	3	3	2	67
24	Јубиларне награде	77,502	1,000,000	300,000	465,681	155
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	3	2	67
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	7,564,694	7,200,000	6,000,000	5,715,110	95
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		8,800,000	7,500,000	5,096,739	68
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,315,858	2,200,000	1,500,000	1,434,855	96

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025	69			5			3		
	Одлив кадрова				1			2		
	Пријем				2					
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		69	22	47	6	2	4	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120,000	85,000	126,097	91,236
	Највиша појединачна зарада	255,000	175,000	287,470	204,359
	Просечна зарада	0	0	181,623	130,089
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	260,000	180,000	269,394	191,688
	Највиша појединачна зарада	345,000	245,000	357,712	253,599
	Просечна зарада	0	0	301,501	214,194

* 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.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. 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)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлификациј
Матични број: 7351682

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	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	1,200,000.00	1,100,000.00	1,700,000.00	1,500,000.00	940,000.00	62.67
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	3,900,000.00	2,115,207.00	3,900,000.00	3,500,000.00	1,600,644.00	45.73
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000.00	783,600.00	1,500,000.00	1,200,000.00	253,200.00	21.10
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.				СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ	побољшање услова тренин	10,000.00			
2.				КУД МИОДРАГ МИЉКО	трошкови превоза	10,000.00			
3.				ФК ПРОЛЕТЕР 1932	такмичење и сређивање кл	10,000.00			
4.				УДРУЖЕЊЕ ПЧЛЕАРА П	закуп сале и трошкови пре	10,000.00			
5.				ЖРК	трошкови такмичења и уч	30,000.00			
6.				КИКИРЕЗ КАСИДОЛ	помоћ ради одржавања ма	10,000.00			
7.				ФУДОКАН	унапређење рада и развоја	10,000.00			
8.				ТЕРЕТАНА ПИРАНА	набавка реквизита, спортс	10,000.00			
9.				КК ПОСКОК	популизација кошарке	10,000.00			
10.				ПРОЈЕКАТ ВЛАШКИ М	валашки мотиви у игри	10,000.00			
11.				КК БАСКЕТ	трошкови такмичења	10,000.00			
12.				ПК БРАНИЧЕВО	организовање атленистич	10,000.00			
13.				УДРУЖЕЊЕ ПЛАМЕН К	представа Чича Илија	10,000.00			
14.				КЕТФИТ	опрема и рекзити	10,000.00			
15.				ЖРК ПОЖАРЕВАЦ	куповина опреме и реквизи	10,000.00			
16.				КАРАТЕ КЛУБ ЧАЧАК	тешка финансијска ситуаци	10,000.00			
17.				ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ	опрема и реквизити	10,000.00			
18.				БОРИЛАЧКИ КЛУБ МЛА	опрема и реквизити	10,000.00			
19.				СМУЋ	организација такмичења	10,000.00			
20.				ЖЕЛЕЗНИЧКИ КАРАТЕ	лиценцирање службених д	10,000.00			
21.				ФИТНЕС КЛУБ ХАНГАР	набавка спортске опреме	10,000.00			
22.				ФК БАТОВАЦ	куповина спортске опреме	10,000.00			
23.				КУД МИОДРАГ МИЉКО	ускришна шареница	10,000.00			
24.				АМАДЕУС	припрема такмичења	30,000.00			
25.				БИКЕ 012	набавка спортске опреме	10,000.00			
26.				ФК БОРАЦ	сређивање клуба	10,000.00			
27.				УДРУЖЕЊЕ КИКИРЕЗ	традиционални турнир у ма	10,000.00			
28.				МОРАВА 1932 ЉУБИШ	вишедневански турнир у мал	10,000.00			
29.				ВАТЕРПОЛО КЛУБ ПОЖ	такмичење у детињој сезони	10,000.00			
30.				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БА	етно фестивал	10,000.00			
31.				МЗ СЕЛО КОСТОЛАЦ	кување рибељне чорбе	10,000.00			
32.				ФК БЕЛИ ОРАО	турнир у малом фудбалу	10,000.00			
33.				ФК ВИХОР МАЉУРЕВА	донација	10,000.00			
34.				МУЗИЧКА ОМЛАДИНА	донација	10,000.00			
35.				СПОРТСКО РИБОЛОВАЧ	финансирање такмичења	10,000.00			
36.				НАУТИЧКО ДРУШТВО	изградња морине	20,000.00			
37.				УДРУЖЕЊЕ ЉУБИМАЦ	изложба поводом ЉКИ	10,000.00			
38.				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИ	ЉКИ	500,000.00			
39.				ПЛЕСНИ КЛУБ РОЈАЛ	припреме за светско и евро	10,000.00			
40.				КОЛО СРПСКИХ СЕСТА	Босиљка Боса Павловић	10,000.00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 7351682
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			415,225.00
	0068	БЛАГАЈНА			92,234.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		327,279,144.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		28,060,356.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		28,464,024.00
	Укупно у динарима			0.00	384,310,983.00
31.03.2025	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			547,046.00
	0068	БЛАГАЈНА			3,010,183.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		321,243,456.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		14,578,636.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		25,559,859.00
	Укупно у динарима			0.00	364,939,180.00
30.06.2025	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			562,563.00
	0068	БЛАГАЈНА			1,105,938.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		373,885,749.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		14,922,355.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		10,992,414.00
	Укупно у динарима			0.00	401,469,019.00
30.09.2025	0068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			556,692.00
	0068	БЛАГАЈНА			2,377,333.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		319,002,694.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 66		61,150,882.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА 62		5,277,522.00
	Укупно у динарима			0.00	388,365,123.00
31.12.2025	0068			0.00	0.00
31.12.2025	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	24,422,305	25,273,527	25,886,816	0
од 3 месеца до 12 месеци	7,581,542	8,805,274	3,816,906	0
дуже од 12 месеци	13,494,944	12,747,424	63,348,276	0
УКУПНО:	45,498,791	46,826,225	93,051,998	0

* 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	0	0	42,321,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	443,588	443,588	1,052,588	0
УКУПНО:	443,588	443,588	43,373,588	0

* 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	2	16,712,168	2	720,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
*****П. 1.129/23-08 Тужилац: Слободан Живковић, Поништај анекса уговора, Основни суд Пожаревац, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 350.000,00 динара. "" 360,000.00"	360,000.00
"П. 1.65/22-30 Тужилац: Владан Ицић, Преображај радног односа, Основни суд Пожаревац , вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 350.000,00 динара. "	360,000.00
*****П. 110/2024 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Привредни суд у Пожаревцу, , вредност спора 16.287.268,10динара, трошкови поступка око 324.000,00 динара. "" 16,602,168.00"	16,602,168.00
*****П. 23/25-17 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Основни суд у Пожаревцу, , вредност спора 72.873,72 динара, трошкови поступка око 37.127,23 динара. "" 110,000.95"	110,000.00

* 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

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 НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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	16.06.2025	2951-2-2	25.09.2025	11-06-118/2025-7-	Добитак	34,208,131.00	50.00	17,104,065.00	50.00	17,104,065.00	
2023	19.06.2024	4029-2-1	30.09.2024	11-06-140/2024-1	Добитак	11,035,222.00	50.00	5,519,111.00	50.00	5,519,111.00	
2022	26.06.2023	3067-2-5	28.09.2023	11-06-124/2023-1	Добитак	39,706,346.00	50.00	19,853,173.00	50.00	19,853,173.00	
2021	23.06.2022	2995-2-2	19.09.2022	11-06-121/2022-9	Добитак	37,537,825.00	50.00	18,768,913.00	50.00	18,768,913.00	
2020	24.06.2021	3079-2-2	17.09.2021	11-06-134/2021-8	Добитак	58,690,970.00	50.00	29,345,485.00	50.00	29,345,485.00	

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*
2025				
	= Укупно			
2024	5,519,111.00	27.11.2024	011-06/140/2024-1	
	5,519,111.00 = Укупно			
2023	19,853,173.00	28.09.2023	011-06-124/2023-1	
	19,853,173.00 = Укупно			
2022	18,768,913.00	19.10.2022	011-06121/2022-9	
	18,768,913.00 = Укупно			
2021	24,345,485.00	27.11.2021	011-06-134/2021-8	
	24,345,485.00 = Укупно			

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

Информације о програму пословања

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Биланс стања

дан 30.09.2025. године износи 2.696.982 хиљада динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања даје реалан податак. Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција.

Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у мањем % од планираног.

Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које се активирају крајем године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног.

Потраживања од купаца у земљи остварени су у мањем % од планираног.

Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде

Биланс успеха

складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.388-4 од 30.01.2023.године)

Пословни приходи реализовани су 114% у односу на планиране.

Пословни расходи реализовани су 80% у односу на планиране.

Пословни добитак износи 35.074 хиљада динара.

Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 126% за квартал.

Остали пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 21.995 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 59% и односе се на трошкове за текуће одржавање система.

Трошкови производних услуга реализовани су 152% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање.

Трошкови амортизације пројектовани су у износу од 102.929 хиљ.динара.

Приходи од камата износе 3.938 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних и финансијских активности. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања.

Запослени

радницима и породици радника релизован је 95% у односу на планиране величине за трећи квартал. У трећем кварталу, износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру годишњег плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног

Динамика запошљавања

радника - радници ван радног односа је примљено је одређено време. На одређено време 1. радници је отаказан уговор о раду. Отишло је 2 радника у пензију (1 је примљен у радни однос на одређено време, а други преко агенцијског запошљавања)

Преко уговора на привременим и повременим пословима ангажован је 1 радник.

Преко агенцијског запошљавања ангажовано је 5 радника.

Укупан број запослених је 75 радника (од тога 6 радника на одређено време).

Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду од 01.01- 30.09.2025.год. просечна зарада запослених износи бруто 186. 293 динара а нето

Субвенције и остали приходи из буџета

У 2025. години нису планиране субвенције

Средства посебне намене

Донирана су средства и износу од по 10.000 и две донација од 30.000 динара и 1 донација од 500.000 динара.

Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована, јер нису ни планирана.

Кредитна задуженост

У 2025. години нису планирана кредитна задуживања

Извештај о инвестицијама

Износ остварених инвестиција у планираном периоду из Фонда за заштиту животне средине није

Потраживања, обавезе и спорови

овог квартала унета су потраживања из биланса стања, не само потраживања од купаца). Укупна потраживања за 2025. годину на дан 30.09.2025.године износе 93.051.998 динара.

Неизмерене обавезе укупно износе 43.373.588 динара (од овог квартала унете су све обавезе предузећа из биланса стања).

Број судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 16.712168 и ради се о 2 спора. Број

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
1.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОДИ НА ЛОКАЦИЈИ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/60+11/60 НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18	2021	2024	52,668,000.00	49,221,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало								
						Сопствена средства								
2.	ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД И ТОПЛОПРЕДАЈНА СТАНИЦА 03/52+07/52+08/52 ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 114	2022	2024	9,835,000.00	9,121,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало								
						Сопствена средства								
3.	СКОПЈАНСКА 21	2024	2024	14,274,000.00	12,780,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
4.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2023	2023	2024	100,000,000.00	68,421,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
5.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2024	2024	2025	100,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	46,319,000.00	12,115,260.00	46,319,000.00	31,366,676.00	46,319,000.00	31,366,676.00	64,073,191.00	
6.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2025	2025		72,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
7.	ЦАНЕ БАБОВИЋ 39	2024		7,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
8.	ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-146 (КАДИЊАЧА, СЛОВЕНСКА, МАКСИМА ГОРКОГ, ДА МАРТИНОВА, ВОЈЕ ДАМЈАНОВИЋА)	2023		36,000,000.00	23,955,609.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00	14,177,001.00	0.00	21,986,204.00	0.00	21,986,204.00	21,986,204.00	
9.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОДИ НА ЛОКАЦИЈЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 03/52+07/52+08/52 ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 114	2024		12,000,000.00	9,486,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00	2,513,790.00	0.00		0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
10.	ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-242 2.ФАЗА	2025		9,614,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
11.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОДИ НА ЛОКАЦИЈИ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 03/52+07/52+08/52 ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 114	2022		64,962,000.00	64,962,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00			0.00
12.	ШИРЕЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЂИРКОВАЦ	2022		55,000,000.00	39,450,491.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0.00		0.00		0.00			0.00
						Остало	0.00		0.00		0.00			0.00
						Сопствена средства	0.00		0.00		0.00		5,473,361.00	
Укупно инвестиције				533,353,000.00	277,397,100.00		46,319,000.00	28,806,051.00	46,319,000.00	53,352,880.00	46,319,000.00	53,352,880.00	91,532,756.00	0.00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду