

ЖКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 4116/1
ДАТУМ 09.07.2025.

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

за период од 01.01.2025. до 30.06.2025.

Зрењанин, јул 2025.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2025..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 30.06.2025.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.06.2025.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.до 30.06.2025.;
- Образац 5. Приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период од 01.01.-до 30.06.2025.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2025.-30.06.2025.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2025.		Индекс период 01.01.- 30.06. 2025./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	809,258	817,581	433,497	461,905	1.07
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	807,449	817,331	433,497	461,905	1.07
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	807,449	817,331	433,497	461,905	1.07
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,809	250	0	0	
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	0	0	0	0	
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	807,921	816,048	415,325	469,154	1.13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	506,618	481,484	255,182	320,589	1.26
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149,276	162,804	83,538	78,779	0.94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	114,775	124,257	62,129	62,006	1.00
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,388	18,825	9,412	9,394	1.00
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,113	19,722	11,997	7,379	0.62
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	74,767	78,000	39,500	37,648	0.95
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	53,913	65,990	24,695	19,769	0.80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,347	27,770	12,410	12,369	1.00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,337	1,533	18,172		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7,249	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,950	16,500	3,300	9,741	2.95
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15,966	16,000	3,300	9,741	2.95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	984	500	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121	100	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	121	0	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	100	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16,829	16,400	3,300	9,741	2.95
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24,735	35,000	20,000	16,888	0.84
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,506	26,000	12,000	9,355	0.78
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	260	500	100	28	0.28

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,437	3,920	670	1,011	1.51
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	851,203	869,581	456,897	488,562	1.07
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	819,985	846,068	427,995	479,520	1.12
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31,218	23,513	28,902	9,042	0.31
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		50	50		0.00
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,958			330	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29,260	23,563	28,952	8,712	0.30
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7,759				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21,501	23,563	28,952	8,712	0.30
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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: 09.07.2025.

М.П.

Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	30.06.2025.		Индекс период 30.06.2025. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	854,746	833,544	832,256	824,023	0.99
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	509	526	338	378	1.12
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	509	526	338	378	1.12
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	854,175	832,956	831,856	823,583	0.99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	674,674	674,256	654,256	646,969	0.99
023	2. Постројења и опрема	0011	173,541	153,200	160,100	164,015	1.02
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,960	5,500	17,500	12,599	0.72
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	36,822	41,800	39,300	36,822	0.94
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	590,584	626,869	523,446	517,394	0.99
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	249,817	308,500	115,000	97,282	0.85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53,529	52,000	53,500	54,600	1.02
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	6,372	6,500	11,500	16,312	1.42
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	189,916	250,000	50,000	26,370	0.53
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	73,593	68,836	62,500	67,447	1.08
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	73,593	68,836	62,500	67,447	1.08
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,253	12,033	6,533	11,778	1.80
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,220	12,000	6,500	8,509	1.31
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				3,236	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100,000	50,000	200,000	300,000	1.50
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
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	100,000	50,000	200,000	300,000	1.50
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20,070	72,500	112,413	12,878	0.11
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	129,851	115,000	27,000	28,009	1.04
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,482,152	1,502,213	1,395,002	1,378,239	0.99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	610,245	637,858	643,247	618,955	0.96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21,501	23,563	28,952	8,712	0.30
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	21,501	23,563	28,952	8,712	0.30
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	950,756	925,204	925,204	929,256	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	950,756	925,204	925,204	929,256	1.00
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	871,907	864,355	751,755	759,284	1.01
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	629,469	629,400	629,400	629,469	1.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	629,469	629,400	629,400	629,469	1.00
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	2,315	5	5	5	1.00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,666	18,850	12,750	25,372	1.99
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16,394	18,500	12,500	25,058	2.00
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	272	350	250	314	1.26
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100,726	100,600	100,600	100,180	1.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95,766	100,000	100,000	100,128	1.00
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	10	0	0	52	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,950	600	600	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	122,731	115,500	9,000	4,258	0.47
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,482,152	1,502,213	1,395,002	1,378,239	0.99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					



75

27

y 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	период		Износ период 01.01.- 30.06.2025. / План текућа година
				30.06.2025.	01.01.- 30.06.2025.	
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	878,419	863,600	578,000	646,301	1.12
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	863,805	845,600	571,500	633,851	1.11
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,573	11,500	3,500	9,119	2.61
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,041	6,500	3,000	3,331	1.11
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	759,650	786,716	334,703	350,944	1.05
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	594,579	604,062	242,715	263,548	1.09
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	149,276	162,804	83,538	78,779	0.94
4. Плаћене камате у земљи	3010	121				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,418	11,350	7,950	8,185	1.03
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,580	5,000	500	432	0.86
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,676	3,500			
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015	118,769	76,884	243,297	295,357	1.21
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	107,233	156,500	0	4,092	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020	100,000	150,000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7,233	6,500		4,092	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	231,385	245,000	215,000	306,641	1.43
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31,385	45,000	15,000	6,641	0.44
3. Остали финансијски пласмани	3026	200,000	200,000	200,000	300,000	1.50
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028	124,152	88,500	215,000	302,549	1.41
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3046	0	0	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	985,652	1,020,100	578,000	650,393	1.13
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	991,035	1,031,716	549,703	657,585	1.20
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050			28,297		0.00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051	5,383	11,616	0	7,192	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25,453	84,116	84,116	20,070	0.24
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3053-3054)	3055	20,070	72,500	112,413	12,878	0.11

Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл. машинж

РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	
РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	
А (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	20,

6/5

2/4
Ntun

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024.	План за 01.01-31.12.2025.	период 01.01.- 30.06.2025.		Индекс период 01.01.- 30.06.2025./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80,457,541	87,104,334	43,552,167	43,466,205	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114,775,380	124,257,252	62,128,626	62,005,999	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	132,163,851	143,082,226	71,541,113	71,399,908	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	68	68	68	1.00
4.1.	- на неодређено време	62	62	63	63	1.00
4.2.	- на одређено време	4	6	5	5	1.00
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,914,342	2,928,000	1,464,000	1,443,699	0.99
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,581,199	4,500,000	2,580,000	1,633,089	0.63
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,360	150,000	114,000	110,120	0.97
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,783,904	2,700,000	700,000	0	0.00
23	Број прималаца	3	2	1	0	0.00
24	Јубиларне награде	761,003	600,000	485,000	0	0.00
25	Број прималаца	3	2	1	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,804,399	6,200,000	5,700,000	3,223,343	0.57
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,253,000	2,444,000	954,000	969,000	1.02
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	171,800	200,000	200,000	96,180	0.48

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. *	63			5					
	Одлив кадрова-престанак радног односа по основу Уговора о раду				1					
	Пријем кадрова-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада				1					
	Стање на дан 30.06.2025 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		63	21	42	5	4	1	0	0	0

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

Датум:09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. машининж.

Handwritten signature of Žarko Đuričić in blue ink, followed by the initials 'Lj' and 'M' in blue ink.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.

[u dinarima]

		План 2025.		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,000	63,000	800,600	59,343
	Највиша појединачна зарада	223,000	156,000	216,524	154,626
	Просечна зарада	156,500	109,500	508,562	106,985
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	231,000	162,000	223,053	159,202
	Највиша појединачна зарада	280,000	197,000	275,852	196,215
	Просечна зарада	255,500	179,500	249,452	177,708

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину [(tekuća godina)]							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

Realizacija za period 01.01- 30.06.2025. 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 навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум, 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850,000	760,784	1,500,000	750,000	468,366	0.62
6.	Реклама и пропаганда	900,000	675,499	1,500,000	720,000	152,500	0.21
7.	Остало	500,000	550,000	500,000	250,000	939,820	3.76

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум,09.07.2025.



Овлашћено лице
 директор
 Жарко Ђуричић, дипл. машиник.

[Handwritten signature of Žarko Đuričić]

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	28.04.2025.	256/1/1	13.06.2025.	002511986 2025 09178 001 000 000 001 04 022	Добитак	21,501,000.00	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година
2023	26.04.2024.	2797/1-1	02.08.2024.	002278808 2024 09178 001 000 000 04 033	Добитак	15,564,000.00	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година
2022	08.06.2023.	4064/1	23.06.2023.	06-65-15/23/1	Губитак	13,756,000.00	0.00	0.00			
2021	28.04.2022	2785/1	20.05.2022.	06-64-21/22-1	Губитак	15,425,101.00	0.00	0.00			
2020	31.05.2021.	3505/1	29.06.2021	06-83-11/21-1	Добитак	6,253,306.00	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година

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*
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			

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

Датум, 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Туричић, дипл. маш. инж.

Предузеће: ЈПЦ Грadsка топлана Зрењанин
Матични број: 20489758
Плански курс: 117,1740

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година поључења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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
Страни кредитор	КГП III реконструкција и модернизација локалног система грејања фаза 3	ЕУР	3.256.329	Да	2.416.047	283.097.940	2010	10 година	2,5 износ	15.12.2011	2	2								
Страни кредитор	КГП IV реконструкција и модернизација локалног система грејања фаза 4	ЕУР	3.129.164	Да	3.781.754	443.123.206	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2								
Укупно кредитно задужење			726.221.146		6.197.801	726.221.146							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за живљивост																				
Од чега за капиталне трошкове																				

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
** укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Напомена: Кредитним средствима по основу програма КГП III изграђен је потон за производњу топлотне енергије. Овом фазом била је обухваћена и набавка предисполовог, четворог, цевног као, и набавка опреме за топлотне подстицање. Након фазе 3 уследила је фаза 4, која се односила на реконструкцију грејаловне мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстицање (пумпе са фреквентном регулацијом и измешалачи топлоте).

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025 године исказано је на основу курсне листе НБС за закључни средњи курс динара.

Датум: 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Бујаревић, дипл.математик

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

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.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		672,805
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		3,647,948
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		15,194,525
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		10,718
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		5,449
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		430,802
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			35,000
	019	Платне картице			43,242
31.03.2025.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		5,398,876
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		16,477,013
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		11,547,788
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		10,718
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		47,596
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		1,509
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			15,000
	019	Платне картице			48,864

30.06.2025.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	6,102,418
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	4,496,428
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	1,792,722
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	10,718
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш	249,737
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	94,970
	019	Готовина у благајни		30,000
	019	Чекови		5,000
	019	Платне картице		95,690
30.09.2025.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд-боловање	
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш	
		Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	
	019	Готовина у благајни		
	019	Чекови		
31.12.2025.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш	
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	
	019	Готовина у благајни		
	019	Чекови		
	019	Платне картице		

Датум: 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	Израда преговодног прикључка и топлотне подстанце за стамбени објект у улици Панчевачка бр.13 (Руже Шудман)	2025	2025	9.500.000		Сопствена средства					9.500.000		9.500.000	
Укупна инвестиције				9.500.000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.500.000	0.00	9.500.000	0.00

Датум 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурчевић, лични мат. инж.

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	81,980,029	8,779,000		
од 3 месеца до 12 месеци	18,979,427	51,706,000		
дуже од 12 месеци	11,463,242	6,956,000		
УКУПНО:	112,422,698	67,441,000	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 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	16,352,030	25,376,877		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,352,030	25,376,877	0	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	189	9,354,983		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију и појединачно нису критични и не могу утицати на пословање и резултате предузећа.	0.00

* 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

Датум, 09.07.2025.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2025. до 30.06.2025.

Зрењанин, јул 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме:ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност:35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2025.годину Скупштина града је прихватила 17.12.2024.године – Закључак број 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 039, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 27.12.2024.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

ЦИЉЕВИ

Активности које се предузимају у остварењу наведених циљева усмерене су на редовно текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже и производног погона, ефикасан рад и редовно одржавање система. Предузеће у свом пословању примењује најмодернију опрему, перманентно подиже квалитет услуга и унапређује односе са потрошачима, континуирано смањује натуралне губитке и спроводи потребне реконструкције.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Вредност индикатора на дан 30.06.2025.	Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година			
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"	Укупан број домаћинстава прикључених на вреловодну мрежу, изражених кроз број кварова	2023	7,792	7,795	7,800	7,800	7,731	Извештај ЈКП	Прикључење нових потрошача на дистрибутивну вреловодну мрежу
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"	Број дана на годишњем нивоу када се врши испорука топлотне енергије у трајању од 15 сати дневно изражено бројем дана	2023	181	181	181	181	184	Извештај ЈКП	Редовна испорука топлотне енергије
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанција	Укупан број кварова на мрежи на годишњем нивоу изражен бројем кварова	2023	4	4	3	3	4	Извештај ЈКП	Реконструкцијом вреловодне мреже смањити број хаварија
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанција	Однос произведене и испоручене топлотне енергије изражен у %	2023	96	96.2	96.4	96.6	96.3	Извештај ЈКП	Редовним одржавањем вреловодних котлова и реконструкцијом вреловодне мреже повећавамо степен корисности целокупног система
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанција	Степен физичких губитака у мрежи, изражен у %	2023	4	3.8	3.6	3.4	3.7	Извештај ЈКП	Реконструкцијом вреловодне мреже повећавамо степен ефикасности мреже
Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију	Удео домаћинстава која користе делитеље топлотне у укупном броју домаћинстава која користе услуге ЈКП, изражен у %	2023	20	21	22	23		Интерна документација	Кроз медије и штампу обавештавати потрошаче о предностима увођења делитеља топлоте
Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију	Број спроведених активности за подизање свести потрошача о значају рационалног трошења топлотне енергије, изражених у броју	2023	4	4	5	5	0	Извештај ЈКП	Едукација потрошача
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији, изражена у просеку	2023	6.85	7.87	7.87	7.87	7.87	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Процент корисника који су задовољни ЈКП, изражен у %	2023	58.33	59	60	61		Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	Континуирана и квалитетна испорука топлотне енергије
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација, изражен у %	2023	0.17	0.5	0.5	0.75	0	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Укупан број жалби корисника, изражен у броју	2023	1,698	1,680	1,660	1,650	568	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Процент повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализована вредност), изражено у %	2023	18,018	18.5	19	20	7.71	Финансијски извештај ЈКП	Израда нових прикључака и пружање осталих услуга у делатности

Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП, изражен у %	2023	93.41	93.5	94	94.5	94.54	Финансијски извештај ЈКП	Израда нових прикључака и пружање осталих услуга у делатности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Износ нето добитка, изражено у РСД	2023	15,564,000	15,600,000	15,700,000	16,000,000	8,712,000	Финансијски извештај ЈКП	Планирање одговарајућих прихода и расхода, минимално одступање од планираних вредности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Износ нето губитка	2023	0	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП	
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	ЕБИТДА, изражено рачуно	2023	98,464	98,500	98,600	98,700	46,360	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење и процена оперативне профитабилности предузећа
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Рачуно ликвидности, изражено рачуно	2023	60.4	61	62	63	68	Финансијски извештај ЈКП	Планирање обавеза предузећа у складу са финансијским могућностима
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Профитна бруто маргина, изражено рачуно	2023	2.21	2.3	2.4	2.5	1.9	Финансијски извештај ЈКП	Повећање укупног прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	ROA, изражено рачуно	2023	1.07	1.1	1.2	1.3	1.1	Финансијски извештај ЈКП	Ефикасно коришћење имовине за остваривање прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	ROE, изражено рачуно	2023	2.64	2.7	2.8	2.9	1.4	Финансијски извештај ЈКП	Повећање нето прихода и побољшање ефикасности обртних средстава
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Процент наплате потраживања, изражен у %	2023	93.03	94	95	96	90	Финансијски извештај ЈКП	Редовно слање опомена и потписивање репрограма потрошачима
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима, изражен у %	2023	10.00	9	9	8	10	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење доспелости потраживања
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Удео принудно наплаћених услуга, у укупно наплаћеним услугама за годину дана, изражен у %	2023	3.92	3.8	3.6	3.4	2.1	Финансијски извештај ЈКП	Утужење потраживања пре рока застарелости
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена по kWh, изражено у РСД/kWh	2023	6.85	7.87	7.87	7.87	7.87	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена по м², изражена у РСД/м²	2023	38.60	44.77	44.77	44.77	44.77	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена комуналне услуге/стварни трошак пружене услуге, изражена у %	2023	0	0	80	90	100	Анализа цена ЈКП	Праћење улазних инпута
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2023	100	100	40	30		Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС

Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2023	0	0	0	20		Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и /или реконструкцију мреже из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2023	0	0	60	50		Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП, изражен у %	2023	2.75	2.9	3.1	3.2		Финансијски извештај ЈКП	Реализација инвестиција у складу са финансијским могућностима предузећа
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених, изражен у %	2023	25.37	25.5	25.7	26	29,41	Извештај ЈКП	Унапређење кадровске политике и повећање професионалности
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених који је прошао додатну едукацију (интерну и екстерну), изражено у %	2023	2.98	5	10	15	4,41	Извештај ЈКП	Унапређење пословних процеса
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених, изражен у %	2023	37.31	37.3	37.4	37.4	36,76	Извештај ЈКП	Ефикасније обављање посла
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених, изражено у %	2023	2.98	2.98	3.1	3.1	4,41	Извештај ЈКП	Унапређење положаја особа са инвалидитетом
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених, изражен у %	2023	5.97	6	6	6	6	Извештај ЈКП	Поштовање принципа родне равноправности
Унапређење транспарентности ЈКП	Број прегледа сајта ЈКП, изражен у броју	2023	16,900	17,000	17,100	17,200	1,189	Извештај ЈКП	Повећање активности обавештења потрошача-сервисне информације

Унапређење транспарентности ЈКП	Просечно време задржавања посетиоца на сајту, изражено у минутима	2023	2	2.1	2.2	2.3	1.0	Извештај ЈКП	Повећање активности обавештења потрошача
---------------------------------	--	------	---	-----	-----	-----	-----	--------------	--

У периоду 01.01.-30.06.2025.године изведени су следећи радови на вреловодној мрежи:

- Изградња вреловодног прикључка и топлотне подстанице за стамбени објект на адреси Коче Коларова бр. 23-25 у Зрењанину у дужини од 44m;
- Изградња вреловодног прикључка и топлотне подстанице за стамбени објект на адреси Коче Коларова бр. 27 у Зрењанину у дужини од 278m;

У наведеном периоду санирана је једна хаварија:

- Хаварија испод моста код кафића „Bridge” у Суботићевој улици;

Хаварија је санирана у најкраћем року.

Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, као најважније фазе процеса управљања ризиком.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава.

Идентификовани ризици:

- смањење потрошње топлотне енергије;
- низак степен енергетске ефикасности;
- низак ниво наплате потраживања;
- некавалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме;
- поремећај на тржишту енергената;
- виша сила.

Планиране активности у случају ризика су квалитетно текуће и инвестиционо одржавање, корективне мере наплате афирмативним мерама или активирањем средстава обезбеђења наплате потраживања, континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система, подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу и припрема планова и обука запослених за поступање у ситуацијама више силе, као и полиса осигурања.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине

топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга је уско повезан са ризиком смањења броја потрошача на систему даљинског грејања. Потребан ниво квалитета услуга је недвосмислено дефинисан Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), као и Одлуком о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), чија примена је и корективна мера.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања. Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај на тржишту – корективна мера је достављање захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи у складу су са планираним.

АОП 1013 Пословни расходи сувећи за 13% од планираних. Одступање је последица повећања цене природног гаса исказаних на позицији АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у складу су са планираним.

АОП 1022 Трошкови производних услугасу на нивоу од 80% у односу на план.

Нису извршене услуге у посматраном периоду.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – у складу су са планираним

АОП 1026 Пословни губитак- предузеће је у посматраном периоду остварило пословни губитак у износу од 7.249.000,00 динара . Губитак је последица пораста цене природног гаса.

АОП 1027 Финансијски приходи, већа реализација од планиране .Разлог одступања јесу приходи од камата .

АОП 1032 Финансијски расходи нису планирани у посматраном периоду.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – реализација 84% у односу на план. Наведена билансна позиција односи се на приходе од утужених потраживања, чији износ није могуће прецизно планирати приликом израде програма пословања предузећа.

АОП 1041 Остали приходи, реализација мања од планиране.У моменту израде програма пословања није било могуће предвидети ванредне, непословне приходе

АОП 1042 Остали расходи, реализација већа од планиране. У моменту израде програма пословања није било могуће предвидети ванредне, непословне расходе који се односе на издатке за рад синдиката и присуство научном скупу представника Удружења топлана Србије.

АОП 1055 У посматраном периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од 8.712.000,00 рсд.

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002- Стална имовина на дан 30.06.2025. године износи 824.023.000,00 динара и на нивоу је планираног износа.

АОП 0030- Обртна имовина износи 517.394.000,00 динара и на нивоу је планиране.

АОП 0038- Потраживања по основу продаје износе 67.447.000, динара и на нивоу су планираних.

АОП 0044- Остала краткорочна потраживања већа су од планираних, услед одступања на позицијама: АОП 0045 – остала потраживања (потраживања за обрачунату камату физичким и правним лицима) и позицији АОП 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - аконтативно плаћање пореза на добит.

АОП 0048- Краткорочни финансијски пласмани- реализација већа од планиране, последица већег износа орочених новчаних средстава.

АОП 0057 – Готовина и готовински еквиваленти- реализација мања од планиране из разлога орочавања средстава.

АОП 0058- Краткорочна активна временска ограничења – нема одступања у односу на план,.

АОП 0402- Основни капитал – нема одступања у односу на план.

АОП 0410- Нераспоређени добитак- реализација мања у односу на планирану.

АОП 0412- Губитак- Губитак није планиран.

АОП 0431- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе – нема одступања у односу на план.

АОП 0454 -Краткорочна пасивна временска ограничења- реализација мања у односу на план (мањи износ обавеза за преузет природни гас).

Образац 1а

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција АОП 3001 - Приливи и одливи готовине из пословних активности – нема значајнијих одступања у односу на план.

У делу Приливи готовине из пословних активности уочава се одступање на позицији АОП 3004 - Примљене камате из пословне активности. У питању су приливи по основу уплаћених камата од потрошача .

Позиција АОП 3017 - Приливи готовине из активности инвестирања није планирана у 2025. години, међутим, услед орочавања новчаних средстава имамо реализацију у износу од 4.092.000, 00 динара.

Позиција АОП 3023 - Одливи готовине из активности инвестирања, реализација већа у односу на планирану, из разлога већег износа орочених средстава у посматраном периоду.

Предузеће је из активности инвестирања остварило нето одлив готовине у износу од 302.549.000, 00 динара.

Прилива и одлива готовине из активности финансирања није било.

У посматраном периоду предузеће је оставило Нето одлив готовине у износу од 7.192.000,00 рсд.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 20.070.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 12.878.000,00 динара.

Образац 1б

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених-исказана одступања:

- редни број 19. Превоз запослених на посао и са посла – мања реализација у односу на план. Предузеће је планирало повећање цена месечних карата до којег није дошло у посматраном периоду.
- редни број 27. Помоћ радницима и породици радника – реализација мања од плана, помоћ радницима се исплаћује у складу са потребама.
- тачка 30. Трошкови стручног усавршавања запослених – мања реализација у односу на план, мање усавршавања у посматраном периоду.

Образац2

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- Престанак радног односа по основу Уговора о раду на одређено време ,један запослени.

Прилив кадрова:

- Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада, један запослени,Уговор о раду на одређено време.

Образац3

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Нема значајнијих одступања у распону исплаћених и планираних зарада у односу на Програм пословања предузећа.

Образац 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани за посматрани период.

Образац 5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, реклама и пропаганда– мања реализација у односу на Програм пословања предузећа.

Остало – реализација већа у односу на план, У моменту израде програма пословања није било могуће предвидети ванредне, непословне расходе .

Образац 6

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У 2024.години, ЈКП „Градскатоплана“ Зрењанин је остварила добит 21.500.368,57 рсд. Решењем Скупштине града Зрењанина дата је сагласност Оснивача на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити ЈКП Градска топлана Зрењанин. Решењем се обавезује ЈКП Градска топлана Зрењанина да остварену нето добит у 2024. години искористи за покриће губитка из ранијих година.

Образац 7

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је у складу са Програмом пословања предузећа.

Образац 8

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.06.2025.године.

Образац 10

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2025.године чине потраживања од купаца, корисника услуга ЈКП Градска топлана Зрењанин. Највеће учешће имају потраживања за утрошену топлотну енергију, али и за остале услуге, а то су прикључак за топловодну мрежу, преглед инсталација, поновноукључење.

Обавезе из пословања на дан 30.06.2025. године, у највећој мери чине обавезе према добављачима.

Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију и појединачно нису критични и не могу утицати на пословање и резултате предузећа.

Образац 11

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-30.06.2025. године Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин своје пословање обављало је у складу са годишњим Програмом пословања предузећа за 2025. годину. Предузеће је обезбедило континуитет у снабдевању потрошача топлотном енергијом. У извештајном периоду ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно измирује доспеле обавезе. Предузимају се активности очувања финансијске стабилности предузећа.

Датум, 09.07.2025.



Директор

Жарко Ђуричић, дипл.инж.маш.