

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.809.737	3.487.195	1.111.113	948.053	85,32%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.728.160	3.442.195	1.107.113	946.273	85,47%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.728.160	3.442.195	1.107.113	946.273	85,47%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.815			12	
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	55.168	45.000	4.000	1.768	44,20%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	21.594				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.699.864	3.341.122	1.562.997	1.059.924	67,81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.813.404	2.276.658	1.307.940	819.383	62,65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	486.291	629.856	154.057	149.279	96,90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	396.543	511.343	127.648	122.667	96,10%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	60.117	77.468	19.339	18.595	96,15%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.631	41.045	7.070	8.017	113,39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	123.770	140.000	35.000	30.951	88,43%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	41.607			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	83.791	110.740	25.000	17.509	70,04%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.202	18.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	140.799	165.868	41.000	42.802	104,40%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	109.873	146.073			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1901) ≥ 0	1026			451.884	111.871	24,76%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	77.317	52.000	13.750	6.434	46,79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	38.802	50.000	13.000	6.273	48,25%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1.000	250		0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	38.515	1.000	500	161	32,20%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	92.194	96.000	24.000	97.592	406,63%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	90.298	85.000	21.250	14.004	65,90%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.739	1.000	250		0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	157	10.000	2.500	83.588	3343,52%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.877	44.000	10.250	91.158	889,35%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	104.517	130.000	32.500	21.488	66,12%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	97.694	185.000	46.000	9.474	20,60%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.016	13.000	3.500	344	9,83%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	45.014	53.000	12.000	345	2,88%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.993.587	3.682.195	1.160.863	976.319	84,10%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.934.766	3.675.122	1.644.997	1.167.335	70,96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	58.821	7.073			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			484.134	191.016	39,46%
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				0	

59- 69	С. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	22.857			77	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35.964	7.073			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			484.134	191.093	39,47%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.948			0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	127.441				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	159.457	7.073			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			484.134	191.093	
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.082.556	5.211.801	4.948.101	4.975.083	100,55%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	640.119	719.000	719.000	640.119	89,03%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	637.726	715.000	715.000	637.726	89,19%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.393	4.000	4.000	2.393	59,83%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.336.510	4.342.551	4.228.851	4.334.722	102,50%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.284.936	2.250.000	2.240.000	2.271.069	101,39%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.945.520	2.000.000	1.898.000	1.969.693	103,78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	105.503	92.000	90.300	93.409	103,44%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	551	551	551	551	100,00%
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	105.927	150.250	250	242	96,80%

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	242	250	250	242	96,80%	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	105.685	150.000			0,00%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.351.894	1.341.502	1.312.000	1.280.534	97,60%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	248.790	316.876	340.000	239.931	70,57%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	247.609	260.000	290.000	239.386	82,55%	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.181	56.876	50.000	545	1,09%	
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	759.657	865.626	820.000	923.889	112,67%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	759.657	865.626	820.000	923.889	112,67%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	93.312	88.500	111.500	84.969	76,21%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.776	67.000	67.000	72.433	108,11%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	12.536	16.500	16.500	12.536	75,98%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		5.000	28.000	0	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	500	500	359	71,80%
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	200	500	500	359	71,80%
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	186.018	20.000	15.000	7.645	50,97%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63.917	50.000	25.000	23.741	94,96%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.434.450	6.553.303	6.260.101	6.255.617	99,93%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	552.740	600.000	600.000	673.732	112,29%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.779.768	2.870.588	2.136.381	2.831.675	132,55%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	929.641	686.641	929.641	135,39%
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	2.403.936	2.450.000	2.450.000	2.403.437	98,10%	
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	593	593	593	593	100,00%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	344.517	157.073	150.000	345.016	230,01%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	185.060	150.000	150.000	345.016	230,01%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	159.457	7.073		0	0,00%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	654.733	665.533	1.149.667	845.826	73,57%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	654.733	665.533	665.533	654.733	98,38%	
351	2. Губитак текуће године	0414			484.134	191.093	39,47%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.302.897	1.023.959	1.308.692	1.300.603	99,38%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.992	60.000	60.000	51.698	86,16%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.992	60.000	60.000	51.698	86,16%	
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	1.248.905	963.959	1.248.692	1.248.905	100,02%	
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	870.833	633.333	870.833	870.833	100,00%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	378.072	330.626	377.859	378.072	100,06%	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	381.889	510.000	510.000	381.889	74,88%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	904.853	930.000	930.000	922.062	99,15%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.065.043	1.218.756	1.375.028	819.388	59,59%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	430.075	710.756	452.426	430.034	95,05%
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	79.207	357.500	99.170	79.167	79,83%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	350.868	353.256	353.256	350.867	99,32%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	44.689	30.000	40.000	14.865	37,16%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	517.823	400.000	840.602	140.210	16,68%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	205.166	50.000	290.000	45.552	15,71%
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	312.657	350.000	550.602	94.658	17,19%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.351	78.000	42.000	29.187	69,49%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.284	58.000	30.000	28.400	94,67%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	26.067	20.000	12.000	787	6,56%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.105			205.092	
	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	6.434.450	6.553.303	6.260.101	6.255.617	99,93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	552.740	600.000	600.000	673.732	112,29%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026.године



Одговорно лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2026.године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.143.472	3.499.820	921.250	1.024.359	111,19%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.040.883	3.389.820	893.750	1.017.232	113,82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24.545	30.000	7.500	3.667	48,89%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.044	80.000	20.000	3.460	17,30%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.490.362	3.487.820	853.300	1.198.913	140,50%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.844.647	2.709.009	655.300	1.006.423	153,58%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	477.176	628.811	153.000	143.286	93,65%
4. Плаћене камате у земљи	3010	100.877	80.000	30.000	13.382	44,61%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	20.000	5.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	66.680	50.000	10.000	35.822	358,22%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	982				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		12.000	67.950		0,00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	346.890			174.554	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.232	10.000	2.000	190	9,50%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.232	10.000	2.000	190	9,50%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	126.225	80.000	20.000	4.009	20,05%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	126.225	80.000	20.000	4.009	20,05%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	124.993	70.000	18.000	3.819	21,22%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.380.235	633.000	100.000	140.444	140,44%
1. Увећање основног капитала	3030	0	243.000	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	950.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	430.235	390.000	100.000	140.444	140,44%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	731.188	560.000	139.950	140.444	100,35%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	84				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	730.235	560.000	139.950	140.444	100,35%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	869				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	649.047	73.000			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			39.950	0	0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.524.939	4.142.820	1.023.250	1.164.993	113,85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.347.775	4.127.820	1.013.250	1.343.366	132,58%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	177.164	15.000	10.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				178.373	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.854	5.000	5.000	186.018	3720,36%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	186.013	20.000	15.000	7.645	50,97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	285.813.914	358.451.031	89.481.066	88.401.158	98,79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	396.543.348	511.342.412	127.647.740	122.666.853	96,10%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	456.660.261	588.810.787	146.986.373	141.261.478	96,11%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	235	243	237	235	99,16%
4.1.	- на неодређено време	212	219	213	208	97,65%
4.2.	- на одређено време	23	24	24	27	112,50%
5	Накнаде по уговору о делу	1.442.901	1.850.000	465.000	462.963	99,56%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	2	2	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.689.808	4.640.000	800.000	2.481.079	310,13%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12	8	5	7	140,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		1.000.000	250.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			2		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.519.008	379.752	370.370	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	10.113.966	15.800.000	3.950.000	2.982.952	75,52%
20	Дневнице на службеном путу	450.535	450.000	112.500	72.000	64,00%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	444.377	450.000	112.500	67.026	59,58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.290.813	4.100.000	2.250.000	1.192.980	53,02%
23	Број прималаца	12	6	3	2	66,67%
24	Јубиларне награде	2.509.549	3.300.000	1.320.000	1.101.977	83,48%
25	Број прималаца	13	11	4	4	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.430.823	12.486.000	300.000	89.702	29,90%
28	Стипендије	516.141	1.000.000	250.000	131.810	52,72%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.068.068	1.850.000	450.000	1.359.220	302,05%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	767.265	890.000	200.000	276.495	138,25%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Образац 3

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године*	212			23			6		
	Одлив кадрова	4			2			0		
1.	Пензија по сили закона	3			0			0		
2.	Престанак - пензија	0			0			0		
3.	Споразумни престанак РО	1			0			0		
4.	Истек рока на одређено/замена	0			2			0		
5.	Отказ уговора о раду	0			0			0		
6.	Смрт запосленог	0			0			0		
	Пријем	0			6			3		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			3			0		
3.	По решењу Комисије Владе РС-преко 10%	0			3			0		
4.	Привремено повременни послови/по решењу Комисије Владе РС -преко 10%	0			0			3		
5.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		208	54	154	27	3	24	9	3	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	113.279	82.250	108.954	79.799
	Највиша појединачна зарада	314.788	223.509	298.414	212.810
	Просечна зарада	176.060	123.418	173.288	121.475
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	328.636	230.374	319.767	227.929
	Највиша појединачна зарада	377.931	264.930	361.500	257.184
	Просечна зарада	357.392	250.531	339.579	238.045

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. 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)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026 године



Одговорно лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01. - 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000	75.000	60.000	80,00%
2.	Донације	400.000	400.000	400.000	100.000	136.528	136,53%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности	500.000	496.000	750.000	/	0	
5.	Репрезентација	990.000	990.000	990.000	250.000	254.059	101,62%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	990.000	990.000	400.000	100.000	25,00%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Јовановић Оливера мајка мал. Матеја Јовановића (учесника такмичења)	учешће на Државном првенству Србије у шаху и Светском кадетском првенству у убрзаном и брзопотезном шаху у Врњачкој бањи од 14.- 21.04.2026. реализација	25.000	Удружење "Радне акције Делијски вис	куповина алата и материјала за уређење простора на територији Делијског виса	40.000			
2	Завод за васпитавање омладине у Нишу	хуманитарне модне ревије "Нишка мода крз време"	20.000	Клуб малог фудбала КМФ Калча	предузимање активности на повратку у другу лигу ФС Србије	25.000			
3	Зоран Стојановић	учешће на Светском атлетско првенство у брзом ходању у Даегу-у у Републици Кореји	15.000	Удружење за помоћ и подршку деци и особама са инвалдитетом "Из круга"	помоћ у обезбеђивању и одржавању инвалидских помагала	30.000			
4				Народни универзитет у Нишу	донација у роби као помоћ у обављању делатности	41.528			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр 03-1069/14
У Нишу 24. 04. 2026 год.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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.	17.04.2025.	03-1067/1			Губитак	230.952.884						Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2023.	23.04.2024.	03-1137/2			Губитак	35.859.664			100%	35.859.664		Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2022.	06.06.2023.	1817/4			Добитак	15.292.021						Из добити у целости покривен губитак ран.год.
2021.	30.06.2022.	3235/1			Губитак	46.458.431			100%	108.043.830		Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	Добитак	108.043.830			100%	108.043.830		Из добити у целости покривен губитак ран.год.

Напомена: Потребно је попуњити 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*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:
[Handwritten signature]

РЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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
Домашни кредитор																				
Апк банка ад Београд	Дугорочни кредит за обртна средства	РСД	500.000.000	НЕ		458.333.333	2025	2030	12 мес.	29.09.2026.	5,32%	12					6.450.000	6.450.000	6.445.521	6.170.799
Апк банка ад Београд	Дугорочни кредит за обртна средства	РСД	450.000.000	НЕ		412.500.000	2025	2030	12 мес.	29.09.2026.	5,85%	12					6.367.500	6.367.500	6.364.552	6.094.818
Апк банка ад Београд	Дугорочни кредит за обртна средства-реклассификован до 1 год.	РСД		НЕ		41.666.667											10.416.667	31.250.000		
Апк банка ад Београд	Дугорочни кредит за обртна средства-реклассификован до 1 год.	РСД		НЕ		37.500.000											9.375.000	28.125.000		
Попштавска штедионица ад Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		0	2025	2026.		23.09.2025.	6%	12								89.900
Укупно домашни кредитор						950.000.000														
Страни кредитор																				
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009.	2,00%									
KFW-faza III-dosecne do 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	380.880	44.670.356														
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	2,50%									
KFW-faza IV-dosecne do 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.556.231	182.517.904														
KFW-faza V	Капитални пројекат	EUR		ДА	3.223.617	378.072.277	2024.	2034.												
KFW-faza V-dosecne do 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.054.545	123.679.204				10.11.2024.	0,90%	2								
Укупно страни кредитор						728.939.742														
Укупно кредитно задужење						1.678.939.742														
од чега за ликвидност						950.000.000														
од чега за пројекте						728.939.742														

* Табелава дал тромесетља за који се извештај саставља
 Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АСП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		186.006.637
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			11.499
	Укупно у динарима				
31.03.2026.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		7.517.401
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			127.428
	Укупно у динарима				
30.06.2026.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2026.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бб	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2026*	Структура финансирања	План 2026.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
A	Конверзија котларница													
1.	Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топовода између новопредвиђене котларнице на гас (МЖЗС и Град Ниш)	2025.	2026.	54.000.000	Повезани топоводи су урађени, исходована ГД расписана ЈН на нивоу Града	Позајмљена средства								
						Средства буџета	13.500.000		27.000.000		40.500.000		54.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	13.500.000	0	27.000.000	0	40.500.000	0	54.000.000	0
2.	Конверзија котларнице Пантелсје-изградња нове гасне котларнице (МЖЗС и Град Ниш)	2026	2026.	70.500.000	Урађен ИДР прибављена инф. о локацији, урађен пројекат, извршена арх испитивања	Позајмљена средства								
						Средства буџета	17.625.000		35.250.000		52.875.000		70.500.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	17.625.000	0	35.250.000	0	52.875.000	0	70.500.000	0
2/а	Конверзија котларнице Пантелсје-изградња недостајуће инфраструктуре (топоводи и тољетне подстанице за објекат тренутне котларнице и за објекат О.Ш. Стефан Немања) (МЖЗС и Град Ниш)	2026.	2026.	18.000.000	Урађен ИДР извршена арх испитивања	Позајмљена средства								
						Средства буџета	4.500.000		9.000.000		13.500.000		18.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.500.000	0	9.000.000	0	13.500.000	0	18.000.000	0
3.	Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана - изградња нове котларнице на топлотну пумпу топлотног капацитета 1 MW и изградња топовода између новопредвиђене котларнице и постојећих крилника - ЕБРД	2026.	2028.	134.048.000	Прибављена информација о локацији, урађена концептуална решења од стране консултанта	Позајмљена средства		0						
						Средства буџета		0						
						Остало (100% ГРАНГ)							4.048.000	
						Сопствена средства		0						
						Тотал	0	0	0	0	0	0	4.048.000	0
4.	Конверзија котларнице Институт-ПМФ - са мазута на гасовити енергент и сечку; Изградња топовода између новопредвиђене котларнице и постојеће	2026	2026	92.000.000	Урађен предлог пројекта	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета								
						Остало	2.500.000		5.000.000		7.500.000		10.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0

5.	Типлификација насеља Дурлан друга фаза уградња новог котла за Дурлан 2	2026	2026	30.000.000	Урађен ПГД	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				15.000.000		30.000.000		
						Тотал	0	0	0	0	15.000.000	0	30.000.000	0
5/a	Типлификација насеља Дурлан - трећа фаза: изградња инфраструктурних топловода и прикључака за котларницу Дурлан 2, за објекте општине Панталце, Дом Лушко Раловић и	2026	2028.	134.334.000	Урађена концептуална решења од стране консултаната урађени ИДП	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета								
						Остало	11.194.000		22.389.000		33.584.000		44.778.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	11.194.000	0	22.389.000	0	33.584.000	0	44.778.000	0
6.	Повезивање котларнице "Мокрањчева" на систем топлане "Југ"- изградња инфраструктурног и прикључног топловода и ТП-ЕБРД	2026.	2028.	80.000.000	Урађена концептуална решења од стране консултаната исходовано решење о одобрењу за извођење	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0							
						Остало (грант 100%)	5.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	5.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	0	20.000.000	0
7.	Конверзија котларнице Ледена стена 1 - изградња нове котларнице (гасни катао и топлотна пумпа) и изградња топловода за постојеће кориснике - ЕБРД	2026.	2028.	196.600.000	Прибављена информација о локацији, урађена концептуална решења од стране консултанта	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало (грант 100%)	16.250.000		32.500.000		48.750.000		65.000.000	
						Укупно	16.250.000	0	32.500.000	0	48.750.000	0	65.000.000	0
Б Прикључење нових објеката														
8.	Израда пројеката и изградња нових инфраструктурних топловода у делу између Ул. Зетске, Љубе Ненадовића, Љубе Дидића, Војислава Илића-П прилаз и Др. Миодрага Лазића	2026.	2026	38.000.000	Урађен ИДР	Средства буџета	9.500.000		19.000.000		28.500.000		38.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		1.013.419						
						Тотал	9.500.000	1.013.419	19.000.000	0	28.500.000	0	38.000.000	0
						Позајмљена средства	0		0		0		0	
9.	Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода у улицама Мајора Тепића, Пиротска и Банатска	2026.	2026.	15.000.000	Урађен ИДР	Средства буџета	3.750.000		7.500.000		11.250.000		15.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		62.728						
						Тотал	3.750.000	62.728	7.500.000	0	11.250.000	0	15.000.000	0
						Позајмљена средства	0		0		0		0	
Израда пројеката и изградња						Средства буџета								

18.	топлани зграде универзитетског клиничког центра УКЦ-а (ЕБРД)	2026.	2041.	1.126.360.000	/	Остало			0				3.500.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		0	0	3.500.000	
Б	Разно													
19.	Пројекат аутоматизације подстаника - Комплетно опремање подстаника у циљу аутоматизованог рада и централизованог надзора и управљања на свим	2025.	2027.	74.474.000	Склопљен уговор са "НС Концепт" доо Нози Сад	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	9.309.000		18.618.000		27.928.000		37.237.000	
						Тотал	9.309.000	0	18.618.000	0	27.928.000	0	37.237.000	0
20.	Имплементација и сертификација стандарда ИСО 9001:2015 и 45001:2018	2026.	2026.	1.500.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	375.000		750.000		1.125.000		1.500.000	
						Тотал	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0
Укупно инвестиције				5.913.396.000			134.705.000	1.149.842	289.412.000	0	485.328.000	0	892.988.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	647.736.673			
од 3 месеца до 12 месеци	300.204.252			
дуже од 12 месеци	462.827.191			
УКУПНО:	1.410.768.116	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	76.367.280			
од 3 месеца до 12 месеци	62.163.278			
дуже од 12 месеци	1.680.182			
УКУПНО:	140.210.740	0	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 2026.*	12	3.399.741	1	100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
12 тужби/предлога за извршење против коирисника по основу испоручене топлотне енергије.	3.399.741
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за поништај Анекса о раду на неодређено време П1. 1043/25	100.000,00

* 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

Датум: 21.04.2026. године



Одговорно лице:

ЖКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 31.3.2026. године*

Место, датум 21.04.2026.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште: Ниш
Претежна делатност: 35.30 – снабдевање паром и климатизација
Матични број: 07216009
ПИБ: 100619162
Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности, послове инспекције
и
комуналне милиције

Јавно комунално предузеће Градска топлана је предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији града Ниша. Системом даљинског грејања Топлана загрева домове Нишлија током зиме. Производњу топлотне енергије обавља у три топлане и петнаест котларница, а дистрибуција до корисника врши се преко 76 км топловодне мреже и у 1.104 топлотних подстаница. Број подстаница и дужина топловодне мреже у сталном су порасту јер Топлана континуирано шири своје капацитете и отвара могућност за нове прикључке на мрежу даљинског грејања.

Седиште: Благоја Паровића 3, Ниш, Србија

Датум оснивања: 12.06.1973.

Број запослених: 235 (детаље можете видети овде).

Делатност: Производња и дистрибуција топлотне енергије.

Топлотни извори: 18 топлотних извора.

Укупан номинални инсталирани капацитет: 271,0195 MW

Укупан број подстаница: 1104

Дужина топловодне мреже: 76 km

Структура тржишта (конзума) : 83,79% чине стамбени корисници 16,21% пословни корисници

Просечна годишња потрошња и процентуално учешће енергената: 96,46% природни гас, 3,31% мазут и 0,17% лож уље.

Просечна годишња производња топлотне енергије: 236.000 MWh

Шифра делатности: 3530

Предузеће сада своју делатност обавља преко 18 топлана и котларница (односно укупно двадесет производних мерних места – котларнице Мајаковски и Бубањ 3 имају по два производна мерна места).

Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система, одржавање унутрашњих грејних инсталација и др.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 1745-7/2025-02 од 23.12.2025. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2026. годину број 3540/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2026. годину у првом кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 85,32%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 85,47%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловаода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у кварталу реализовани са 44,20% у односу на план.

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 46,79% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 48,25% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи се реализовани 32,20% у односу на план, од чега се износ од 161 хиљада РСД односи на приходе од ограничавања нето зараде директора за јануар и фебруар 2026. године.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 66,12% и зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 9,83% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 67,81% што је за 32,19% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 62,65%, што је за 37,35% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 96,90%, односно 3,10% мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог, текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања као и трошкове одржавања унутрашњих грејних инсталација насталих из потписаних уговора и исти су у остварењу 70,04%. Трошкови амортизације су приказани као квартални део годишњег трошка амортизације из 2025. године. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 104,40% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи су у остварењу 406,63% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 65,90%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за обртна средства у износу од 12.923 хиљада РСД, камате од добављача за робу су 1.081 хиљада РСД и односе се на камату за гас.

Најзначајније расходе у односу на остале финансијске расходе чине расходи ревалоризације обавезе у мазуту према Градским робним резервама у износу од 83.387. хиљада РСД за количину од 3.019.173,64 кг. По Одлуци број 1745-8/2025-02 од 23.12.2025. године о повећању основног капитала у износу од 243.000 хиљада РСД 19.03.2026. године реализована је докапитализација. Из ових средстава измирен је већи део обавезе према робним резервама у мазуту, од 3.019.173,64 кг враћено је 2.557.356,35 кг по цени од 95,02 дин/кг што је за 27,62 дин/кг виша цена од цене на дан 31.12.2025. године. Неизмирена обавеза је остала у количини од 461.717,29 кг.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у првом кварталу је 20,60% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 2,88% у односу на план. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у првом кварталу условило је исказивање нето губитка у износу од 191.093 хиљаде РСД, што је 39,47% од планираног губитка у износу од 484.134 хиљаде РСД. Разлози исказивања губитка у износу мањем од планираног је последица веће реализације укупних прихода (84,10%) од реализације укупних расхода (70,96%).

2. БИЛАНС СТАЊА

У првом кварталу 2026. године Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама.

Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код позиције грађевинских објеката АОП 0010 за 1,39% као последица активирања топловода;
- Код позиције постројења и опреме АОП 0011 за 3,78% као последица активирања инвестиција у топлотне изворе и подстанице;
- Код позиције потраживања од купаца у земљи АОП 0039 где је за 12,67% као последица пресека датума фактурисања који чине салдо ових потраживања;
- Код позиције осталих потраживања АОП 0045 за 8,11% као последица веће рефакције ПДВ-а од планиране;

На осталим позицијама активе није било одступања.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције основног капитала АОП 0402 за 35,39% као последица реализације средстава докапитализације у првом кварталу која је Програмом пословања планирана за други квартал;
- Код позиције нераспоређени добитак ранијих година АОП 0409 за 130,01% у најзначајнијем делу као последица укидања ревалоризационих резерви у корист добитка ранијих година код расходања основних средстава и прекњижења добитка из претходне године у износу од 159.457 хиљада РСД;
- Код позиције краткорочних пасивних временских разграничења АОП 0454 реализација у износу од 205.092 хиљаде РСД се односи у највећем делу на евидентирање рачуна за гас и електричну енергију за март 2026. године због датума промета који се за ове рачуне односи на април месеци (евидентирање ПДВ-а), док се трошкови гаса и електричне енергије односе на март месец.

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

Одступање ванбилансе активе и пасиве је 12,29% у односу на план и последица је динамике реализације уговора који се воде преко све контролне евиденције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу код позиција прилива одступање постоји код:

- Позиције продаје и примљених аванса у земљи АОП 3002 за 13,82% у односу на план као последице веће наплате потраживања;
- Позиције краткорочних кредита у земљи АОП 3033 где је евидентиран износ коришћених кумулативних средстава дозвољеног прекорачења по overdraft кредиту.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције исплате добављачима и дати аванси у земљи АОП 3007 за 53,58% као последица већег износа плаћених обавеза према добављачима, пре свега према Југоросгазу;
- Код позиције одлива по основу осталих јавних прихода АОП 3013 за 258,22% као последица већег износа плаћеног ПДВ-а;

Претходно наведена одступања условила су и одступање у укупним приливима за 13,85% и укупним одливима готовине за 32,58% у односу на план.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања за 2026. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У првом кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно у складу са Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 96,10% што је за 3,90% мање у односу на план.

У првом кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 0,84% или за два запослена.

Накнаде по уговору о делу су реализоване са 99,56% и то за два примаоца, што је у складу са планом.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су реализоване са 210,13% више у односу на план за 7 примаоца. Ова позиција ће бити реализован у складу са Програмом пословања за 2026. године само у различитој кварталној динамици.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са планом и Колективним уговором.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности.

У првом кварталу исплаћене су 2 отпремнине што је у делу прималаца и одређених новчаних средстава у складу са планом. Отпремнине се исплаћују из резервисаних средстава у складу са међународним стандардом рачуноводственог извештавања, а овим обрасцем је дефинисан новчани ток у складу са динамиком одласка у старосну пензију.

У овом кварталу исплаћене су четири јубиларне награде, у складу са правом из Колективног уговора. Јубиларне награде се исплаћују из резервисаних средстава у складу са међународним стандардом рачуноводственог извештавања, а овим обрасцем је дефинисан новчани ток у складу са оствареним правом.

Помоћ радницима и породици радника реализована је у складу са планом.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је у овом кварталу реализована у износу од 131.810 хиљада РСД односно 52,72%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су 202,05% више у односу на план због реализације накнаде за новогодишње и божићне пакетиће за децу запослених у првом кварталу, али ће ова позиција бити реализована у складу са планом у току године.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 38,25% више у односу на план, али ће ова позиција бити реализована у складу са планом у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу извештајног периода дошло је до четири одлива на неодређено време и то три услед одласка у старосну пензију и један споразумни престанак радног односа.

У делу прилива не неодређено време није било промена. На одређено време било је два одлива и то услед престанка рока на који је уговор закључен по основу замене привремено одсутних запослених. У делу прилива на одређено време дошло је до шест пријема, и то три пријема по основу замене привремено одсутних запослених и три на основу решења Комисије Владе РС (преко 10% запослених на неодређено време).

По питању динамике радног ангажовања ван радног односа дошло је до прилива троје запослених на основу решења Комисије Владе РС (преко 10% запослених на неодређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У реализацији распона планираних и исплаћених зарада за први квартал бије било одступања у односу на план.

Просечна зарада исказана у табели је просек предузећа из ЗИП – 1 обрасца из Програма пословања а не просек два податка из табеле.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се финансира из сопствених средстава (од вршења делатности) и не користи субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене за први квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене су реализовани у складу са планом осим трошкова репрезентације и донација али ће ове позиције бити реализована у складу са планом у току године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу дугорочног кредита за обртна средства и инвестиционим кредитима са плановима отплате.

У августу месецу 2025. године реализован је дугорочни кредит за обртна средства у висини од 950.000 хиљада РСД обликован у две партије. Кредити се користити 60 месеци, од чега је 12 /дванаест/ месеци грејс период и 48 /четрдесет осам/ месеци отплата у једнаким месечним ратама. До августа 2026. године плаћаће се интеркаларна камата а од септембра 2026. године до августа/2030. године и главница са припадајућом каматом.

Што се инвестиционих кредита тиче стање укључује доспеле обавезе инвестиционог кредита КfW Пројекта фазе III, IV и V.

На дан 31.12.2025. извршена је рекласификација свих дугорочних кредита на краткорочне у износу доспећа до једне године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2026. годину. У периоду од 01.01.- 31.03.2026. године обављене су следеће активности:

Позиција 1 – Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топловода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива – извођач је променио предлог за котло и треба доставити нову извођачки документацију ULERI-ју на коју Топлана треба да да сагласност.

Позиција 2 и 2/а – Изградња нове гасне котларнице Пантелеј 2 и нових топловода за повезивање старе и нове котларнице- Добијено је Решење о одобрењу за извођење радова на изградњи инфраструктурног топловода и прикључних топловода за котларницу Пантелеј и ОШ Стефан немања. Чека за завршетак препарцелације на потезу извођења радова.

Позиција 3 – Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана – врши се припрема документације

Позиција 4 – конверзија котларнице ПМФ – врши се припрема документације

Позиција 5а – Топлификација насеља Дурлан 1–Добијено је Решење о одобрењу за извођење радова на изградњи инфраструктурних и прикључних топловода.

Позиција 6 – конверзија котларнице Мокрањчева – усвојено техничко решење-топловод се прикључује на мрежу топлане Југ, добијено је решење о одобрењу за извођење радова.

Позиција 7 – Конверзија котларнице Ледена стена 1 – изградња нове котларнице (гасни котло и топлотна пумпа) и изградња топловода за постојеће кориснике (ЕБРД) – добијено је Решење о одобрењу за извођење радова на изградњи топловода за постојеће кориснике.

Позиција 8 – Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода дуж ул. Зетске, Љубе Ненадовића, Љубе Дидића, Војислава Илића-II прилаз и др Миодрага Лазића – добијено је Решење о одобрењу за извођење радова за Ул. Зетску а за остале улице се чека сагласност на План УО како би се поднео захтев за добијање Решења о одобрењу за извођење радова.

Позиција 9 – Израда пројекта и изградња инфраструктурног топловода у улицама Мајора Тепића, Пиротска и Банатска – добијено је Решење о одобрењу за извођење радова.

Позиција 11 – Реконструкција топловодне мреже – сопствена средства – урађен ИДП за три деонице које ће се радити из сопствених средстава и чека се добијање Решења о одобрењу за извођење радова.

Позиција 15 – Пројекат декарбонизације - UNDP - термосоларни панели и фотонапонска централа за Мајаковски – завршени радови.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2026. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 31.12.2026. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Дунав осигурању за услугу осигурања за период 01.01-30.09.2026. године и остатак обавезе за робне резерве у мазуту. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација и обавезе према Градским робним резервама у мазуту.

У делу судских спорова приказани су подаци о броју спорова и износу истих и када је Топлана страна која тужи и када је тужена страна који су започети у 2026. години.

У питању је 12 тужбе/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 3.399.741 динара и један спор у коме је ЈКП Градска топлана тужена страна за поништај Анекса о раду на неодређено време П1. 1043/25.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у првом кварталу 2026. години пословала у складу са усвојеним Програмом пословању за 2026. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

Што се тиче тржишних и економских услова, најзначајнији утицај и ризик за пословање представља тржиште енергената и енергије.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. Обавезе према добављачима укључујући и Југоросгаз се измирују у роковима доспећа рачуна са минималним одступањем код добављача за гас.

Датум 21.04.2026.год.



Одговорно лице

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2026. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	1.160.863	976.319	1.644.997	1.167.412	-484.134	-191.093
2	Порески расход периода-аконтације пореза на добит						
3	Одложени порески приходи периода						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.160.863	976.319	1.644.997	1.167.412	-484.134	-191.093

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2026.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	237	235	127.648	122.261	0	0	378.072
2								350.867
3								870.833
4								79.167
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	237	235	127.648	122.261	0	0	1.678.939

KFW V-дугорочни кредит
 KFW-доспеће до 1 године
 Дугорочни кредити за обртна средства
 Дугорочни кред.за обр.сред.-доспеће до 1 године

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 21.04.2026. године

Одговорно лице:



ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-1164 /4
24.04.2026 год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 54 редовној седници одржаној дана 24.04.2026. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 3540/2 од 28.11.2025. године за период 01.01.2026.године – 30.03.2026.године.

2.

Извештај из става 1 ове Одлуке, са обрасцима је саставни део ове Одлуке.

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екоп.

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- сектору економских послова
- Архиви