TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 362/25
Датум: 23.04.2025. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019)

САЗИВАМ

23. СЕДНИЦУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

која ће се одржати 24.04.2025. године са почетком у 08:30 часова у просторијама ЈП Топлана Бечеј.

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и р е д:

1. Усвајање Записника са 22. седнице Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј одржане 25.03.2025. године;

2. Разматрање извештаја независног ревизора (известилац Предраг Милаковић, референт рачуноводствено финансијске оперативе);

3. Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. – 31.03.2025. године, (известилац Предраг Милаковић, референт финансијске оперативе);

4. Разно.

Председник Надзорног одбора

Виђенко Вујиновић,мастер инж.грађевинарства

Достављено:

1. Надзорном одбору
2. Архиви

TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 284/25
Датум: 25.03.2025. године

З А П И С Н И К

са 22.седнице Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј, која је одржана дана 25.03.2025. године са почетком у 12:00 часова.
Присутни: Председник Надзорног одбора Вићенко Вујиновић, Тамара Цвејанов, Добривоје Ловрић, Татјана Томашевић и Предраг Милаковић, записник водила Зорица Ђумић.
Члановима Надзорног одбора предложен је следећи:

Д н е в н и р е д:

1. **Усвајање Записника са 21. седнице Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј одржане 13.03.2025. године;**
2. **Усвајање редовних финансијских извештаја за 2024.годину.**
3. **Усвајање Извештаја о пословању за 2024. годину .**
4. **Одлука о покрићу губитка из 2024.год.**
5. **Разно.**

Дневни ред је једногласно усвојен, те се прелази на разматрање предложених тачака.

Т а ч к а 1.

Записник са 21.седнице Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј одржане 13.03.2025.год. једногласно је усвојен.

Т а ч к а 2.

На основу финансијског извештаја за 2024.годину урађен је извештај о пословању ЈП Топлана Бечеј. Констатован је губитак од 704.688,65 динара који ће бити покривен из добити остварене у наредном периоду.

Т а ч к а 3.

ЈП Топлана Бечеј је током 2024.године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих купаца и поред проблема који су посебно били изражени у делу система за дистрибуцију топлотне енергије, због његове дотрајалости.
Међутим, и даље је присутан вишегодишњи тренд преласка купаца на коришћење других енергената за загревање, што у дужем временском периоду има за последицу смањење коришћење енергије за грејање из система даљинског грејања.
Из тога разлога , предузеће има одређених проблема у остваривању нето новчаних прилива који су недовољни да текуће обавезе измирује у року доспећа.

TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

Т а ч к а 4.

Остварени губитак у пословној 2024. години, у износу од 704.688,65 динара, ЈП Топлана Бечеј ће покрити из добити остварене у народном периоду .

Т а ч к а 5.

Под тачком разно није било питања.

Председник Надзорног одбора

Вићенко Вујиновић,мастер инж.грађевинарства

Достављено:

1. Надзорном одбору
2. Архиви

TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

Број : 364/25
Дана: 24.04.2025.год.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Општинско веће

Предмет: достава података

Поштовани, у прилогу Вам достављамо :

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. – 31.03.2025. год. бр: 354/25, дана: 17.04.2025.год.

2. Одлука Надзорног одбора ЈП Топлана о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. – 31.03.2025.год.

3. Образложење Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. – 31.03.2025. год.

TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

TOPLANA
Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije
Broj: 355/25.
Datum: 17.04.2025.
BEČEJ

Образложење
Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. - 31.03.2025. године

У складу с чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), ЈП Топлана Бечеј дужно је да сачињава тромесечне Извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, те да их доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе - Општинској управи, по усвајању истих од стране надзорног одбора Предузећа.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. - 31.03.2025. године, сачињен је у законском року, у складу с важећим прописима, те се доставља Надзорном одбору на усвајање.

Одговорно лице

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije * Hőkiterméló Közvállalat Szolgáltató * TOPLANA Bečej-Óbecse

в.д, директор Добривоје Ловрић

TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 363/25
Датум:24.04.2025. године

На основу члана 22, става 1, тачке 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа Топлана Бечеј на својој 23. седници, одржаној дана; 24.04.2025 године, доноси следећу:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025 - 31.03.2025. године у ЈП Топлана Бечеј, број 354/25 од 17.04.2025. године

2. Извештај из тачке 1. ове одлуке, саставни је део Одлуке.

Председник Надзорног одбора

Вићенко Вујиновић,мастер инж.грађевинарства

TOPLANA
Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije
Broj: 354/25.
Datum: 17. 04. 2025.
BEČEJ

Образац 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

Бечеј, 17.04.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (у даљем тексту Топлана), 37 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 1010/24 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 19 седници, дана 25.12.2024. године, а дана 27.02.2025. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм (број решења: I 023-11/2025) које се објављује у Службеном листу општине Бечеј, број.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије се током 2025. године одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстаница.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током 2025. године биле нешто неповољније у односу на исти период ранијих година производња није била у потпуности задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 98%, односно план целокупних пословних прихода са 91% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план и износе око 70%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови материјала, горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 96% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из

разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртом кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 94% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са свега 61% у односу на план. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна углавном од стране ЈП Србијагас Нови Сад и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након I квартала 2025. године остварен је губитак у износу од 9.461.278,94 динара, што свакако није у складу са планираним резултатом за посматрани период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.03.2025. године у износу од 143.412.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 183.035.000,00 динара, односно 1,28%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.03.2025. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 0,95% у односу на план) и већих одлива (остварено 0,86% у односу на план) резултат је забележених принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2024. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад што је даље резултирало изостанком већине планираних подухвата које се рефлектовло делимичним учинком на предментим позицијама. Без обзира на поменута дешавања, салдо готовине на крају обрачунског периода износи од 699.000,00.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2025. године је износио 13. На крају I квартала ове године број запослених је износио 13.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне енергије узети су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одрерђивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. На осову предлога Општинског већа општине Бечеј са 117. седнице одржане 04.01.2023. године, председник општине Бечеј је истог дана донео Решење о сагласности на промену цена топлотне енергије сагласно одлуци Надзорног одбора ЈП Топлана Бечејброј 2645/22 од 17.10.2022. године. Нове цене за варијабилни и фиксни део су дате у табели у наставку.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m^2)
Стамбени простор	9.49	0
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	9.68	0
Пословни простор	13.40	66.50

Напомена:

- *Из горе наведеног разлога, обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор" врши се на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 9.49 дин/kWh односно 9.68 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице.*За посматрани период цене испоруке топлотне енергије се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана на крају I квартала није оприходовала средства, јер нису извршене уплате за требовања по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије. То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

За посматрани период 2025. године нису планиране инвестиције. Детаљнији приказ горе наведеног, приказан је у обрасцу 10 прилога - Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2025. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.

2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2025. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.

3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01.2024. до 31.03.2025. године остварило губитак у износу од 9.461.278,94 динара

Датум, 17.04.2025.

Потпис и печат

Образац 1

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 8161534

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.31.2025.		Индекс реализација 01.01. -31.03/2025 план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	139,486	174,999	67,240	61,359	0.91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0	0	0.00
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	126,171	155,579	62,827	61,346	0.98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126,171	155,579	62,827	61,346	0.98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13,315	19,420	4,413	13	0.00
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	130,580	171,184	72,373	69,535	0.96
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90,105	117,452	58,958	59,490	1.01
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,244	28,442	7,109	5,932	0.83
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15,897	18,216	4,554	3,941	0.87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,440	2,760	690	610	0.88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,907	7,466	1,865	1,381	0.74
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,056	5,324	1,331	0	0.00
[58, осим 583, 585 і 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,986	13,034	3,250	3,056	0.94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,189	6,932	1,725	1,057	0.61
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,865	3,815	0	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	5,133	8,176	1.59
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,051	4,224	1,025	1,462	1.43
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,051	4,224	1,025	1,462	1.43
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,615	8,657	2,165	2,747	1.27
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,615	8,657	2,165	2,747	1.27
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					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0	0	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5,564	4,433	1,140	1,285	1.13
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	0	770	0	0	0.00
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ [ОСТАЛИ НОРЕМ]	1040	4,685	400	0	0	0.00
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	826	814	203	0	0.00
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	179	892	223	0	0.00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,363	180,807	68,468	62,821	0.92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145,059	181,133	74,761	72,282	0.97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0.00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	696	326	6,293	9,461	1.50
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ ПАТЕНТИСАЊА ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ПЕЛОВА ГРУПЕ КОЈИ ПРЕСТАЈЕ ДА ПОСТОЈИ ИЗ	1047	0	387	0	0	0.00
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ ПАТЕНТИСАЊА ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ПЕЛОВА ГРУПЕ КОЈИ ПРЕСТАЈЕ ДА ПОСТОЈИ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ	1048	9			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	61	0	0	0.00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	705		6,293	9,461	1.50
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	Ћ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

[722 пот. група]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	61	0	0	0.00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	705		6,293	9,461	1.50
	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					

17.04.2025

М.П.

Овлашћено лице:

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije * Hőkiterjedésű Közvállalat * TOPLANA Bečej-Óbecse

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 8161534

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Индекс реализација 31.03.2025 / план 31.12.2025
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	112,553	107,549	111,467	112,685	1.01
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	58,350	59,075	59,225	58,350	0.99
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	725	875	0	0.00
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	58,350	58,350	58,350	58,350	1.00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	53,694	47,965	51,733	53,826	1.04
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	46,841	41,357	45,065	46,841	1.04
023	2. Постројења и опрема	0011	660	921	981	792	0.81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0	6,193	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,193	5,687	5,687	0	0.00
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	0	0	0	0	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509	1.00
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	509	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	509	509	509	1.00
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	
288	В. Одложена пореска средства	0029	163	0	0	163	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	58,206	31,694	31,945	70,186	2.20
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,180	4,260	4,419	4,090	0.93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,975	3,055	3,214	2,885	0.90
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	1,205	1,205	1,205	1,205	1.00
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	50,924	24,228	24,228	63,858	2.64
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50,924	24,228	24,228	63,858	2.64
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	312	2,219	2,138	1,536	0.72
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	217	2,219	2,138	1,441	0.67
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	95	0	0	95	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,787	987	1,160	699	0.60
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3	0	0	3	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	170,922	139,324	143,412	183,035	1.28
88	Ђ ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676	676	676	676	1.00
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	57,389	36,956	30,602	45,847	1.50
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,233	93,233	93,233	93,233	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	542	542	542	542	1.00
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9,244	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9,244	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	45,630	56,880	63,173	45,847	0.73
350	1. Губитак ранијих година	0413	44,925	56,880	56,880	36,386	0.64
351	2. Губитак текуће године	0414		0	6,293	9,461	1.50
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	475	474	474	474	1.00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	475	474	474	474	1.00
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	475	474	474	474	1.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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	4,095			0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	113,058	101,813	112,336	134,633	1.20
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,904	0	0	5,904	0.00
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)		0437	5,904	13,987	13,987	5,904	0.42
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0			0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	67,271	65,236	73,052	85,700	1.17
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	67,271	65,236	73,052	85,700	1.17
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	39,883	36,577	39,284	43,029	1.10
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39,360	36,577	39,284	42,811	1.09
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	523		0	218	
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					
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	170,922	139,243	143,412	183,035	1.28
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	676	676	676	676	1.00

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице:

Javno preduzeće za proizvodnju toplotne energije * Hőkitermelő és Szolgáltató * TOPLANA Bečej-Óbecse I * Javno preduzeće za proizvodnju toplotne energije *

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ 2025 план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	127,731	165,336	68,487	65,333	0.95
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	123,143	160,298	67,234	63,858	0.95
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0.00
5	2. Примљене камате из пословних активности	3004	3,675	0	0	1,462	0.00
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	913	4,224	1,050	13	0.01
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	119,648	814	203	67,421	0.00
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	89,756	164,979	67,957	58,742	0.86
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	27,990	127,880	58,737	5,932	0.10
10	3. Плаћене камате	3009	1,902	0	0	2,747	0.00
11	4. Порез на добитак	3010		28,442	7,109		
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011		8,657	2,111	0	
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3012	8,083	0	0	0	
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3013		0	215	2,088	9.70
15	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3014	28,216	0	0	0	
17	1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3015					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3017	28,216	0	0	0	
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3018		28,420	4,413		
21	5. Примљене дивиденде	3019					
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3020	28,216	0	0	0	
23	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3021		28,420	4,413		
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3023	28,216	0	0	0	
26	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	0	28,420	4,413		
27	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3025					
28	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
29	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3026	0	0	0		
30	1. Увећање основног капитала	3027		28,420	4,413		
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029					
33	4. Остале дугорочне обавезе	3030					
34	5. Остале краткорочне обавезе	3031					
35	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3032	4,095	0	0	0	
36	1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3034	4,095	0	0	0	
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3035					
39	4. Остале обавезе (одливи)	3036					
40	5. Финансијски лизинг	3037					
41	6. Исплаћене дивиденде	3038					
42	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039					
43	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	4,095	0	0	0	
44	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	155,947	0	0	65,333	0.00
45	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	151,959	0	0	67,421	0.00
46	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3043	3,988	0	0	0	
47	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3044		0	0	2,088	0.00
48	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045	1,117	0	0	2,787	0.00
49	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047					
51	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3048	5,105	0	0	699	0.00

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

893

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.03.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/2225 план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,497,667	13,118,982	3,279,745	2,919,563	0.89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,964,547	18,215,748	4,553,937	4,026,998	0.89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18,383,176	20,975,434	5,243,859	4,637,088	0.89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	13	13	13	1.00
4.1.	- на неодређено време	13	9	9	9	1.00
4.2.	- на одређено време	1	4	4	4	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,482,000	1,600,566	400,000	370,370	0.93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,545,824	1,669,000	417,000	391,770	0.94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0.00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		0	0	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,250,000	1,574,000	393,500	393,519	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	686,000	750,000	160,000	138,915	0.87
20	Дневнице на службеном путу	0	30,000	10,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	330,000	110,000	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	808,000	873,000	0	0	0.00
23	Број прималаца	2	2	0	0	0.00
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0.00
25	Број прималаца	0	2	0	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0.00
					5,931,662	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 17.04.2025

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

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 31.12.2024. године*	**10**	**3**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.		1		
8.				
9.	**Пријем**			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	**10**	**3**	

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

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	**СТАМБЕНИ ПРОСТОР**	9.49	9.49	9.49	9.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *(КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)	9.68	9.68	9.68	9.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСНИ ДЕО	66.5	66.5	66.5	66.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	13.4	13.4	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице: Ловић Драгиша

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27,600,000	13,186,911	13,186,911	0	0.48
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	27,600,000	13,186,911	13,186,911	0	0.48

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4,413,000	7,420,000	12,000,000	14,500,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	18,000,000	7,420,000	12,000,000	14,500,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	4,413,000	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	4,413,000	0	0	0	0.00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0		0
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	0	0	0		0

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0		0.00
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	0	0	0	0	0.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. донација средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице: Ловић Обрад

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије * Комуналац * Србобран * TOPLANA Bečej-Óbecse

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.25/ план 01.01. -31.12.25
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	200,000	200,000	0	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	132,000	152,000	152,000	45,862	0.30
6.	Реклама и пропаганда	460,000	262,000	256,000	256,000	0	0.00
7.	Остало				0		

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице: Ловић Добривоје

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2023[1]		2024[2]						
2024		2025						
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	240-чекови			139,750
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		2,646,943
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				2,786,693
31.03.2025.	068	240-чекови			120,000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		583,771
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				703,771
30.06.2025.	068	240-чекови			0
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		0
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				0
30.09.2025.	068	240-чекови			0
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		0
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	240-чекови			0
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		0
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				0

Датум: 17.04.2025.

М.П.

TOPLANA Bečej-Óbecse

Овлашћено лице:

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
Укупно:						

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
Укупно:											

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице: Lonić Oliver

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**82,219**	**18,360**	**63,859**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	24,055	13,604	10,451
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	38,441	1,243	37,198
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	19,723	3,513	16,210
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**0**	**0**	**0**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 17.04.2025.

М.П.

Овлашћено лице: Јонић Љубица

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године