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 01.01.2026. до 31.03.2026.

Бечеј, 09.04.2026.

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 25/26 усвојен је од стране Надзорног одбора , дана 16.01.2026. године, а дана 25.02.2026. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм (број решења: I 023-14/2026) које се објављује у Службеном листу општине Бечеј.

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 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 2026. 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 94%, односно план целокупних пословних прихода са 87% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени пословни расходи у односу на план и износе око 83%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови материјала, горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 89% 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 56% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са 57% у односу на план.. Након I квартала 2026. године остварена је добит у износу од 4.051.241,86 динара,

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.03.2026. године у износу од 154.119.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 166.297.000,00 динара, односно 108%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.03.2026.године.. Без обзира на поменута дешавања, салдо готовине на крају обрачунског периода износи од 3.638.000,00.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 2026. године је износио 10. На крају I квартала ове године број запослених је износио 12.

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 је на крају I квартала оприходовала средства у износу од 10.000.000,00 динара, односно 60% у односу на планирани период.

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 2026. 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 31.03.2026. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.

2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2026. 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 01.01.2026. до 31.03.2026. године остварило добит у износу од 4.051.241,86 динара

Датум, 09.04.2026.

Потпис и печат

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	154,790	211,612	81,630	70,765	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	134,880	145,013	64,827	60,765	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	134,880	145,013	64,827	60,765	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19,910	66,599	16,803	10,000	60%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	149,742	173,288	78,615	65,130	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	102,967	111,142	61,958	55,131	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,235	32,273	8,122	5,926	73%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15,397	21,407	5,234	3,934	75%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,355	3,243	793	595	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,483	7,623	2,095	1,397	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,057	5,057	1,331	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,891	16,327	5,081	2,854	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,592	8,489	2,123	1,219	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,048	38,324	3,015	5,635	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,340	4,340	1,120	1,104	99%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,340	4,340	1,120	1,104	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12,344	12,344	4,086	2,676	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12,344	12,344	4,086	2,676	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8,004	8,004	2,966	1,572	53%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2,978	0	0	26	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	0	0	0	38	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	162,108	215,952	82,750	71,895	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162,108	185,632	82,701	67,844	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22	30,320	49	4,051	8267%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22	30,320	49	4,051	8267%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	4,548	7	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	22	25,772	42	4,051	9645%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Javno preduzeće za proizvodnju i ispоruku toplotne energije
TOPLANA
Bečej-Óbecse
Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 Текућа година	31.03.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План након прве измене	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	107,185	108,394	111,538	107,674	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	58,350	58,875	59,025	58,350	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	525	675	0	0%
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	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,326	49,010	52,004	48,815	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41,357	42,161	45,065	42,022	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	776	656	746	600	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6,193	9,193	6,193	6,193	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	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	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	509	509	509	509	100%
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	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. 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	62,291	49,942	42,581	58,460	137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,471	4,685	4,285	4,471	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,266	3,480	3,080	3,266	106%
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	100%
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	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,740	39,914	31,972	49,045	153%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,740	39,914	31,972	49,045	153%
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	3,158	3,024	3,233	1,303	40%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,063	3,024	3,138	1,208	38%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	95		95	95	100%
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	987	1,384	2,156	3,638	169%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	935	935	935	3	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	169,639	158,336	154,119	166,297	108%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	676	676	676	676	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	57,411	83,163	57,453	62,561	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,233	93,233	93,233	93,233	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	542	542	542	542	100%
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	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22	25,772	64	5,172	8081%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			22	1,121	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22	25,772	42	4,051	9645%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,386	36,384	36,386	36,386	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36,386	36,384	36,386	36,386	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			11,505		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	475	475	475	475	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	475	475	475	475	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	475	475	475	475	100%
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					
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	0	0	0	0	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					#DIV/0!
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111,754	74,699	96,192	103,262	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,948	0	2,948	2,948	100%
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	2,948	0	2,948	2,948	100%
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%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	92,912	60,471	80,615	85,390	106%
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	92,912	60,471	80,615	85,390	106%
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	15,894	14,228	12,622	14,924	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,894	9,680	12,622	14,646	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				278	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4,548	7		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	169,639	158,336	154,119	166,297	108%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	676	676	676	676	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије TOPLANA Bečej-Óbecse Közvállalat

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026.године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. након прве измене Текућа година	01.01-31.03.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140,863	149,353	65,947	70,332	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	135,040	145,013	64,827	67,957	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,340	4,340	1,120	1,104	99%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,483			1,271	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	142,725	148,904	64,726	73,989	114%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100,772	104,287	52,518	68,948	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	14,609	32,273	8,122	4,980	61%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27,344	12,344	4,086	61	1%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,862			3,657	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	18,448	15,800	2,750	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	18,448	15,800	2,750	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	18,448	15,800	2,750	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18,448	15,800	2,750	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	49,337	13,687	10,000	73%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	49,337	13,687	10,000	73%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	49,337	13,687	10,000	73%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036		49,337	13,687	10,000	73%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	159,311	214,490	82,384	80,332	98%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	161,173	214,041	81,163	83,989	103%
6. Остале обавезе	3043		449	1,221		0%
7. Финансијски лизинг	3044	1,862			3,657	
8. Исплаћене дивиденде	3045	2,797	935	935	7,295	780%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	935	1,384	2,156	3,638	169%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије TOPLANA Bečej-Óbecse Közvállalat

Lonić Oliver

Образац 2

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,195,314	15,417,605	3,769,641	2,864,797	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,544,693	21,407,344	5,234,146	3,929,582	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,752,070	24,650,547	6,027,117	4,525,986	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	14	14	11	
4.1.	- на неодређено време	9	9	9	9	
4.2.	- на одређено време	4	5	5	2	
5	Накнаде по уговору о делу	1,535,494	1,600,400	400,000	393,519	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,985,148	2,065,000	516,000	445,037	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,574,074	1,574,000	393,500	293,519	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	520,481	750,000	160,000	164,244	
20	Дневнице на службеном путу	0	10,000	40,000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	389,811	873,000	435,000	0	
23	Број прималаца	2	2	1	0	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*iv*	295,602	0	0		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201,920	720,053	180,383	103,698	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије TOPLANA Bečej-Óbecse Közvállalat Szolgáltató hőkitermelő és

Lonić Bolivar

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)		
	Стање на дан 31.12.2025.године*	9			2					
	Одлив кадрова									
1.	Превремена пензија									
2.	Смртни случај									
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Помоћник ложача				1					
2.										
3.										
4.										
…										
	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**
		9	**5**	**4**	**3**	**0**	**3**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије * Hőkiszolgáltató és Szolgáltató * TOPLANA Bečej-Óbecse

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	89,460	64,554	94,578	69,721
	Највиша појединачна зарада	158,870	114,355	150,611	109,001
	Просечна зарада	124,165	89,455	122,595	89,361
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	235,619	168,157	235,619	168,591
	Највиша појединачна зарада	235,619	168,157	235,619	168,591
	Просечна зарада	235,619	168,157	235,619	168,591

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije TOPLANA Bečej-Óbecse Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat

Образац 5

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.	
Субвенције			16,437,000	33,837,000	51,887,000	65,137,000	0
УКУПНО:			16,437,000	33,837,000	51,887,000	65,137,000	0

*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
Субвенције			16,437,000	10,000,000	10,000,000	0	0
						0	0
						0	0
УКУПНО:			16,437,000	10,000,000	10,000,000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије * Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat * TOPLANA Bečej-Óbecse

Ломић Оливера

Образац 6

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150,000	92,792	200,000	50,000	43,927	88%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	8,640	20,000	0		
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије * Hőkitermelő Közvállalat Szolgáltató * TOPLANA Bečej-Óbecse

Lonić Dobrinje

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.03.2022	659/22	21.10.2022	I 023-104/2022	Добитак	13,680,843	0%	0	100%	13,680,843	
2022	20.06.2023	921/23	25.10.2023	I 023-48/2023	Добитак	25,056,805	0%	0	100%	25,056,805	
2023	26.06.2024	567/24	07.11.2024	I 023-63/2024	Добитак	9,243,925	0%	0	100%	9,243,925	
2024	25.03.2025	280/25	18.06.2025	I 23-40/2025	Губитак	704,689	0%	0			покриће губитка из остварене добити
2025	17.04.2026	285/26			Добитак	1,120,937	0%	0	100%	1,120,937	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије TOPLANA Bečej-Óbecse Közvállalat Hőkiterméló és Szolgáltató

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0.00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ						0.00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије * Hőkitermelő és Szolgáltató * TOPLANA Bečej-Óbecse

Томић Добросав

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
31.12.2025. (претходна година)	068	Благајна			155,000.00
	068				
	068				
	068	Текући рачун			7,140,459.00
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				7,295,459.00
31.03.2026.	068	Благајна			195,000.00
	068				
	068				
	068	Текући рачун			3,443,408.00
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				3,638,408.00
30.06.2026.	068	Благајна			
	068				
	068				
	068	Текући рачун			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				
30.09.2026.	068	Благајна			
	068				
	068				
	068	Текући рачун			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			

	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	Благајна			
	068				
	068				
	068	Текући рачун			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije
TOPLANA Bečej-Óbecse
Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2024**							
							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.
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Тотал								

						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Тотал									
Укупно инвестиције				0	0										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије ТОПЛАНА Бечеј-Óбецсе Hőkiterméló és Szolgáltató Közvállalat

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	18,558,919			
од 3 месеца до 12 месеци	30,486,251			
дуже од 12 месеци	13,707,545			
УКУПНО:	**62,752,715**	**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	9,898,936			
од 3 месеца до 12 месеци	9,948,994			
дуже од 12 месеци	93,787,664			
УКУПНО:	**113,635,594**	**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*	9	370.949,23	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Лакатош Видор - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	48,681.95
Татјана Драпшин - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	14,907.90
Кристиан Попов - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	107,074.96
Слађан Лалић - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	58,479.43
Зокић Горан - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	29,238.76
Мариа Јањуш - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	98,870.02
Даниел Хромиш - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	13,696.21

* 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

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије и испоруку топлотне енергије TOPLANA Bečej-Óbecse Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat