

На постављена питања понуђача,

- „1) Koji je razlog za rast prihoda u 2017 (obzirom da je u 2016. generisan pad) ?
- 2) Razlog za rats poslovne dobiti?
- 3) Razlog za pad troskova kamata?
- 4) Na sta se odnose ostali fionansijski prihodi (kt 669) ?
- 5) Na bazi cega su generisane pozitivne kursne razlike u 2017?
- 6) Razlog za smanjenje vanrednih troskova (kt 58) ?
- 7) Objasnjenje za vanredni prihod (kt 68), iznos RSD 120.279.000 ?
- 8) Objasnjenje za rast revalorizacionih rezervi u 2017?
- 9) Navesti najzancajnija investiciona ulaganja u 2017?
- 10) Na sta se odnose obaveze prema povezanim pravnim licima (kt 433), iznos RSD 315.260.000?
- 11) Na sta se odnose vanredni prihodi I vanredni rashodi u 2018?
- 12) Dostaviti karticu sinteticku 241 promet po bankama za 2017?
- 13) Azurirti podatke za 2017 I 08/2018 u tabeli naplata potrazivanja – prilog
- 14) Azurirti podatke za 2017 I 08/2018 u tabeli broj korisnika – prilog
- 15) Da li je Doslo do promena cene grejanja u odnosu na prethodnu godinu ; dostaviti pregled aktuelnih cena.
- 16) Dostaviti program poslovanja za 2018. Godinu
- 17) Dostaviti bruto bilans na 31/08 ili 30/09 za jemca Objedinjena Naplata”

Дајемо одговоре на постављена питања:

- 1) Који је разлог за раст прихода у 2017 (обзиром да је у 2016. генерисан пад) ?
На приходе од продаје утичу два фактора собзиром да се услуга грејања фактурише кроз потрошњу и фиксни део, а то су временске прилике и количина произведених кwh и цена енергената (гас, мазута, електричне енергије и воде) који су основни елементи за израчунавање варијабилних трошкова.
- 2) Разлог за раст пословне добити?
Раст прихода и уштеде у делу трошкова као и реализација акција код потросача везана за репрограм дугово (смењење обезвредјења) утицали су на висину добити исказану у 2017. год.
- 3) Разлог за пад троскова камата?
Трошкви камата су мањи јер се обавезе према добављачима, пре свега за енергенте измирују редовније, а и мање су каматне стопе за одобрене кредите у односу прослу годину.
- 4) На шта се односе остали финансијски приходи (кт 669) ?
На к-66991 у износу од 29.358 хиљ.дин. књижена је ревалоризација цена Градских робних резерви за мазут, односно свођење на тржисну вредност (у току године цена мазута је исказивана кроз њено смањење).

5) На бази чега су генерисане позитивне курсне разлике у 2017?

Позитивне курсне разлике везане су за кредите у станој валути тј. KfW фаза III и KfW фаза IV (Пројекат рехабилитације система даљинског грејања KfW фаза III и IV (трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма за овај пројекат између Реп. Немачке и Републике Србије и Реп. Србије и ЈКП Градска топлана Ниш) Ове обавеза се на дан 31.12. усклађују са курсом евра.

6) Разлог за смањење ванредних троскова (кт 58) ?

Одговор дат у одговору бр.2.

7) Објашњење за ванредни приход (кт 68), износ РСД 120.279.000 ?

На конту к- 685 књижи се наплата исправљених потраживања за стамбени и пословни простор као и камате за наплату исправљених потраживања (73.888 хиљ.дин-стамбени простор – напл.исправљених потраживања, 30.311 хиљ дин. пословни простор-напл.исправљених потраживања и 11.996 хиљ.дин. камата за стамбени а 3.945 хиљ.дин. камата за пословни простор-наплата исправљених потраживања и 150 хиљ.дин. се односи на камате за остала наплаћена потраживања.

8) Објашњење за раст ревалоризационих резерви у 2017?

На основу препоруке Државне Ревизорске Институције извршена је корекција књижења из 2010.год. тј. кориговане су (повећање) ревалоризационе резерве И губитак ранијих година за износ 274.660 хиљ.динара.

9) Навести најзанчајнија инвестициона улагања у 2017?

Реконструкција топловода у оквиру пројекта KfW фаза IV у износу од 74 мил.дин.

10) На ста се односе *обавезе према повезаним* правним лицима (кт 433), износ РСД 315.260.000?

Обавезе књижене на к-433 односе се на обавезе према Републичким робним резервама (26.134 хиљ.дин.) као И према Градским робним резервама (289.131 хиљ.дин.) за позајмљени мазут на основу склопљених уговора.

11) На шта се односе ванредни приходи и ванредни расходи у 2018?

Од укупног износа од 8.972 хиљ.дин. 7.629 хиљ.дин.односи се на расход по основу документованог и недокументованог отписа потраживања за стамбени и пословни простор, 776 хиљ.по судским пресудама, 204 хиљ.накнаде штете другим лицима и остало.

Од укупног износа прихода у износу од 1.545 хиљ.дин. 734 хиљ.се односи на приходе од продаје опреме и отпада, 230 хиљ.приходи од смањења обавеза по основу одобрених рабата, 201 хиљ.од накнада штета и остало.

12) Доставити картицу синтетичку 241 промет по банкама за 2017?

Картица у прилогу

13) Ажурирти податке за 2017 И 08/2018 у табели **наплата потраживања** – прилог

14) Ажурирти податке за 2017 И 08/2018 у табели **број корисника** – прилог

15) Да ли је дошло до промена цене грејања у односу на претходну годину; доставити преглед актуелних цена.

Одлуком Надзорног одбора бр. 5418/5 од 28.09.2018. год. преложене су цене: варијабилни део 5,40 дин/kwh и фиксни део 21,18 дин/m² и достављене оснивачу на сагласност, у току је објава од 15 дана, а након тога ће се донети одлука.

16) Доставити програм пословања за 2018. Годину

Програм пословања за 2018.као и Програм о измени Програма пословања мате на нашем сајту.

17) Доставити бруто биланс на 31/08 или 30/09 за јемца Обједињена Наплата

Питање прослеђено Обједињеној наплати. Одговор ћете добити од њих.

specifikacija k-241
01.01.2017-31.12.2017.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0001 24101	AIK BANKA NIŠ	1.240.245.387,88	1.240.245.387,88		
0002 24102	BANCA INTESA NIŠ	1.127.358.262,73	1.126.590.118,78	768.143,95	
0003 24103	RAIFFEISEN BANK	6.390,00	1.490,00	4.900,00	
0004 24104	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	344.714,43	311.710,00	33.004,43	
0005 24105	ALPHA BANK AD BEOGRAD	5.000,00	5.000,00		
0006 24106	AIK BANKA - NAMENSKI RAČUN KFW	1.350,00	0,00	1.350,00	
0007 24109	AIK BANKA - REF. BOLOVANJA	1.049.448,61	1.025.534,31	23.914,30	
0008 24110	UNICREDIT BANK	451.362,98	418.310,22	33.052,76	
0009 24111	SBERBANK AD BEOGRAD	81.165.450,08	81.165.450,08		
0010 24112	SOCIETE GENERALE SRBIJA	50.413.472,23	50.371.872,23	41.600,00	
0011 24190	PRELAZNI RACUNI	100.143.269,05	100.143.269,05		
0012 24191	PRELAZNI RACUN *KOMPENZACIJE*	99.842.567,11	99.842.567,11		
241	UKUPAN PROMET :	2.701.026.675,10	2.700.120.709,66	905.965,44	0,00
	UKUPAN PROMET :	2.701.026.675,10	2.700.120.709,66	905.965,44	0,00

DOZVOLJENI MINUS K-42250
01.01.-31.12.2017. GODINE

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0001 42250001	AIK BANKA, OVERDRAFT KREDIT	61.904.294,41	62.429.351,62		525.057,21
0002 42250002	SBERBANK, OVERDRAFT KREDIT		29.716.467,15		29.716.467,15
42250	UKUPAN PROMET :	61.904.294,41	92.145.818,77	0,00	30.241.524,36
422	UKUPAN PROMET :	61.904.294,41	92.145.818,77	0,00	30.241.524,36
	UKUPAN PROMET :	61.904.294,41	92.145.818,77	0,00	30.241.524,36

OPIS	2016		2017		2018-31.08.	
	% naplate		% naplate		% naplate	
	bez PS	sa PS	bez PS	sa PS	bez PS	sa PS
Potrazivanja od fizickih lica	100,8	58,35	89,18	51,99	97,41	53,37
Potrazivanja od privrede	119,17	64,2	126,32	62,44	129,65	57,85
Ostala potrazivanja	93,7	68,62	86,48	56,67	109,53	58,68

KORISNICI USLUGA JKP TOPLANA NIS				
datum	stambeni		poslovni	ukupno
	Ukupan broj korisnika	Pausalno placanje	Ukupan broj korisnika	Broj korisnika
31.12.2014	28.722	0	2.113	30.835
31.12.2015	28.691	488	2.098	30.789
31.12.2016	29.408	445	2.108	31.516
31.12.2017	29.665		2.116	31.781
1.9.2018	29.663		2.113	31.776