

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Ниш
Матични број: 07216009

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.839.439	2.278.346	560.586	709.319	126,53
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.784.688	2.223.346	555.836	703.785	126,62
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.784.688	2.223.346	555.836	703.785	126,62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39.357	40.000	1.000	382	38,20
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.394	15.000	3.750	5.152	137,39
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.665.759	2.119.776	926.916	957.892	103,34
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.009	30.000	7.500	1.768	23,57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.168.432	1.543.490	783.475	834.788	106,55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	273.731	292.514	72.998	68.193	93,42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.668	50.400	12.600	3.106	24,65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.766	85.000	21.250	21.250	100,00

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.120	2.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	108.033	116.372	29.093	28.787	98,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	173.680	158.570			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			366.330	248.573	67,85
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	157.914	75.100	18.775	718	3,82
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	88.961	5.000	1.250	1	0,08
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	88.961	5.000	1.250	1	0,08
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	68.952	70.000	17.500	717	4,10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	100	25	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	191.426	205.000	49.000	20.510	41,86
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	9.896	10.000	1.000	37	3,70
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	9.896	10.000	1.000	37	3,70
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	133.558	190.000	47.500	20.473	43,10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47.972	5.000	500	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	33.512	129.900	30.225	19.792	65,48
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		200.000	50.000	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	233.995	210.000	52.500	105.721	201,37
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	167.736	12.150	3.037	63.183	2.080,44
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.531	15.000	3.750	1.735	46,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	50.378	15.820			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			399.768	312.638	78,20
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	940				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				302	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51.318	15.820			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			399.768	312.940	78,28
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.053				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	52.371	15.820			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			399.768	312.940	78,28
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

Датум 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Ниш
Матични број: 07216009

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31. 03. 2015.		Индекс период 31.03.2015. / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.272.593	1.368.279	1.368.279	1.251.518	91,47
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.961	3.742	3.742	1.962	52,43
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.764	3.545	3.545	1.765	49,79
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	197	197	197	197	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.258.456	1.352.247	1.352.247	1.237.380	91,51
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.360	35.360	35.360	35.360	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	107.433	201.453	201.453	107.433	53,33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.076.970	1.084.685	1.084.685	1.055.859	97,34
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	142	285	285	142	49,82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	38.551	30.464	30.464	38.586	126,66
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	12.176	12.290	12.290	12.176	99,07
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	12.176	12.290	12.290	12.176	99,07
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	840.822	887.419	887.419	965.940	108,85
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90.717	154.228	154.228	78.559	50,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	88.611	151.457	151.457	76.046	50,21
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.106	2.771	2.771	2.513	90,69
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	697.916	728.443	728.443	831.898	114,20
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	697.916	728.443	728.443	831.910	114,20

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.564	32	32	4.449	13.903,13	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.783	4.097	4.097	3.498	85,38	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.200	428	428	0	0,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.200					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		428	428			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	766	191	191	291	152,36	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	32.996			39.020	0,00	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.880			8.225	0,00	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.113.415	2.255.698	2.255.698	2.217.458	98,30	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	395.680	240.000	240.000	287.865	119,94	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.687			0		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	271.980	271.980	271.980	271.980	100,00	

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	16.523	16.410	16.410	16.523	100,69	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.519	31.008	31.008	52.519	169,37	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		15.188	15.188		0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	52.519	15.820	15.820	52.519	331,98	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	641.930	636.219	636.219	954.870	150,09	
350	1. Губитак ранијих година	0422	641.930	636.219	636.219	641.930	100,90	
351	2. Губитак текуће године	0423				312.940		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	276.164	302.157	302.157	275.302	91,11	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.415	16.259	16.259	14.553	89,51	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.415	16.259	16.259	14.553	89,51	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	260.749	285.898	285.898	260.749	91,20	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	260.749	285.898	285.898	260.749	91,20	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	76.746	77.800	77.800	76.746	98,65	

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.744.818	1.875.741	1.875.741	2.162.663	115,30
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289.259	240.560	240.560	234.744	97,58
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	150.000	200.000	200.000	142.924	71,46
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	139.259	40.560	40.560	91.820	226,38
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19.345	18.500	18.500	17.397	94,04
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	942.486	1.233.907	1.233.907	1.483.455	120,22
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	341.697	583.582	583.582	340.350	58,32
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	600.789	650.325	650.325	1.143.105	175,77
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100.340	90.000	90.000	33.909	37,68
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.567			1.337	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	391.821	292.774	292.774	391.821	133,83
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				297.253	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.113.415	2.255.698	2.255.698	2.217.458	98,30
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	395.680	240.000	240.000	287.865	119,94

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до31.03 2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.983.330.000	1.845.199.000	461.300.000	615.713.160	133,47
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.961.970.000	1.769.536.000	442.384.000	612.932.047	138,55
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.843.000	59.854.000	14.964.000	783.568	5,24
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.517.000	15.809.000	3.952.000	1.997.545	50,55
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.918.827.000	1.920.703.000	480.176.000	597.759.517	124,49
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.523.442.000	1.583.892.000	395.973.000	441.869.166	111,59
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	285.348.000	272.089.000	68.022.000	55.756.935	81,97
9	3. Плаћене камате	3008	31.977.000	64.722.000	16.181.000	92.988.201	574,68
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.060.000			7.145.215	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	64.503.000			17.953.643	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012		75.504.000	18.876.000		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.890.000	472.000		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018		1.890.000	472.000		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.548.000			174.756	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.548.000			174.756	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1.890.000	472.000		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.548.000			174.756	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		73.500.000	18.375.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		73.500.000	18.375.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.956.000			18.253.968	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	41.956.000			18.253.968	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		73.500.000	18.375.000		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41.956.000			18.253.968	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.983.330.000	1.920.589.000	480.147.000	615.713.160	128,23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.983.331.000	1.920.703.000	480.176.000	616.188.241	128,33
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.000	114.000	29.000	475.081	1.638,21
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	767.000	306.000	77.000	766.000	994,81
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	766.000	192.000	48.000	290.919	606,08

Датум 23.04.2015.

МП

Овлашћено лице_Слободан Максимовић_____

Предузеће: ЈКП "Градска топчана" Ниш
Матични број: 07216009

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 3103.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.154.789,52	158.881.766,00	40.235.346,00	37.127.673,40	92,28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.492.946,32	226.650.165,00	57.397.070,00	51.763.020,05	90,18
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	256.327.915,35	277.689.494,00	70.322.311,00	61.277.063,08	87,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	247	249	249	246	98,80
4.1.	- на неодређено време	232	234	234	231	98,72
4.2.	- на одређено време	15	15	15	15	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	88.888,88	75.000,00	0,00	0,00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	938.056,84	1.800.000,00	637.675,00	240.086,33	37,65
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.777.973,75	6.900.000,00	1.725.000,00	1.892.701,99	109,72
20	Дневнице на службеном путу	406.522,65	600.000,00	150.000,00	85.000,00	56,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	267.120,97	150.000,00	37.500,00	11.525,67	30,74
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.962.297,24	2.000.000,00	500.000,00	861.969,65	172,39
23	Број прималаца	14	4	1	3	300,00
24	Јубиларне награде	5.426.565,69	4.800.000,00	0,00	0,00	
25	Број прималаца	40,00	29			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	441.382,32	500.000,00	125.000,00	30.000,00	24,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Ниш
Матични број: 07216009

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2014. године*	232	15
1.	Одлив кадрова	2	
2.	навести основ-старосна пензија	1	
3.	споразум о прекиду радног односа	1	
4.			
5.			
6.	Пријем	1	
7.	навести основ	1	
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2015. године**	231	15

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Слободан Максимовић

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.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58											
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	26,48	28,26	28,26	28,26											
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,95	6,26	7,53	7,53											
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић

Предузеће:ЈКП"Градска топлана"Ниш
Матични број:07216009

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2012014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум:23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Слободан Максимовић

Предузеће:ЈКП"Градска топчана"Ниш
Матични број:07216009

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	795.714,29	480.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	104.880,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	1.561.841,40	712.000,00	130.000,00	140.587,00	108,14
6.	Реклама и пропаганда	2.124.206,72	3.000.000,00	750.000,00	378.266,67	50,44
7.	Остало					

Датум:23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Слободан Максимовић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Ниш
Матични број: 07216009

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
1.	Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизације процеса омекшавања котловске воде за ТО "Криви вир"		8.400.000,00			
2.	Канцеларијски материјал		1.010.000,00	1.010.000,00	787.551,00	77,98
3.	Средства и опрема за одржавање хигијене		470.000,00			
4.	Намирнице за кафе кухињу		650.000,00			
5.	Набавка половних аутомобила		2.000.000,00			
6.	Резервни делови за возила-по партијама, П1-Резервни делови "Фиат"		60.000,00			
7.	резервни делови за возила-по партијама, П2-Резервни делови "Опел"		100.000,00			
8.	резервни делови за возила-по партијама, П3-Резервни делови "Рено"		60.000,00			
9.	Резервни делови за возила-по шртијама, П4-Резервни делови "Шкода"		500.000,00			
10.	Резервни делови за возила-по шртијама, П5-Резервни делови "Хјундаи"		500.000,00			
11.	Резервни делови за возила-по шртијама, П6-Резервни делови "Југо"		150.000,00			
12.	Резервни делови за возила-по шртијама, П7-Резервни делови "Застава камиони"		130.000,00			
13.	Енергенти за возила		3.500.000,00			
14.	Репрезентација		712.000,00			
15.	Заштитна опрема П1 и П2, П1-Лична заштитна опрема		1.049.620,00			

16.	Заштитна опрема П1 и П2, П2-Колективна заједничка опрема		200.145,00	200.145,00	176.850,00	88,36
17.	Рачунарска опрема и материјал		2.600.000,00			
18.	Кетрици, рибони, тонери и дискови		2.000.000,00			
19.	Резервни делови аутоматике подстанца, по партијама, П1-резервни делови "Danfos"		600.000,00			
20.	Резервни делови аутоматике подстанца, по партијама, П2-резервни делови "El-tec"		600.000,00			
21.	Резервни делови аутоматике подстанца, по партијама, П3-резервни делови "Simens"		500.000,00			
22.	Резервни делови аутоматике подстанца, по партијама, П4-резервни делови "Feniks"		800.000,00			
23.	Комбиновани регулатор протока		2.000.000,00			
24.	Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије		2.900.000,00			
25.	Арматура		1.800.000,00			
26.	Индустријска со		2.500.000,00			
27.	Технички гасови		900.000,00	900.000,00	813.000,00	90,33
28.	Браварски материјал		665.000,00			
29.	Фитинг УГРИ		700.000,00			
30.	Челичне цеви, прирубнице и лукови, по партијама, П1-Челичне цеви		1.500.000,00			
31.	Челичне цеви, прирубнице и лукови, по партијама, П2-Челичне прирубнице		200.000,00			
32.	Челичне цеви, прирубнице и лукови, по партијама, П3-Челични лукови		390.000,00			
33.	Алати		1.500.000,00			
34.	Циркулационе пумпе		1.500.000,00			
35.	Хемикалије за кондиционирање воде		1.500.000,00			
36.	Пластичне посуде за отворене система грејања		500.000,00			
37.	Отворени диктир системи		2.500.000,00			
38.	Електроинструменти, алати, опрема		600.000,00			
39.	Електроматеријал, по партијама, П1 склопке и биметали		800.000,00			
40.	Електроматеријал, по партијама, П2-Инсталациони материјал		1.000.000,00			

41.	Електроматеријал, по партијама, П3-Сијалице		450.000,00			
42.	Електроматеријал, по партијама, П4-Електрични грејачи		400.000,00			
43.	Електроматеријал, по партијама, П1-Осигурачи		390.000,00			
44.	Електроматеријал, по партијама, П2-Командно сигналне компоненте		390.000,00			
45.	Електроматеријал, по партијама, П3-Каблови		390.000,00			
46.	Плочасти измењивачи, по партијама П1-Плочасти измењивачи		2.900.000,00			
47.	Плочасти измењивачи, по партијама П2-Резервни делови за плочасте измењиваче		390.000,00			
48.	Аксијални компензатори, по партијама, П1-Аксијални компензатор за вреловоде и топоводе		390.000,00			
49.	Аксијални компензатори, по партијама, П2-Аксијални компензатор за УГрИ		100.000,00			
50.	Аутоматика горионика-резервни делови, по партијама, П1-"Weishaupt"		1.300.000,00			
51.	Аутоматика горионика-резервни делови, по партијама, П2-"SAACKE"		2.300.000,00			
52.	Предизоловане цеви, по партијама, П1-Предизоловани пратећи елементи		1.500.000,00			
53.	Предизоловане цеви, по партијама, П2-Предизоловани вентили		1.700.000,00			
54.	Предизоловане цеви, по партијама, П3-Предизоловане цеви		1.500.000,00			
	УКУПНО:		64.146.765,00	2.110.145,00	1.777.401,00	84,23
	Услуге					
1.	Израда главног пројекта за експлоатацију геотермалних вода са дубине од 1200m		1.800.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	97,22
2.	Израда Главног пројекта за Мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП"Градска топлана" Ниш са проценом утицаја амбијенталног ваздуха		1.800.000,00			
3.	Израда главног пројекта имплементације програмског пакета ТЕРМИС (real time)		3.600.000,00			

4.	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта		600.000,00			
5.	Израда пројекта утврђивања услова и мере заштите и санације животне средине, у току и након престанка коришћења природног ресурса		600.000,00			
6.	Вршење техничког прегледа објеката за потребе добијања Употребне дозволе		2.000.000,00			
7.	Финансијске услуге -Краткорочни кредит за ликвидност 250.000.000,00-(обликован у 5 партија), П1-Краткорочни кредит за ликвидност-50.000.000,00		10.000.000,00			
8.	Финансијске услуге -Краткорочни кредит за ликвидност 250.000.000,00-(обликован у 5 партија), П2-Краткорочни кредит за ликвидност-50.000.000,00		10.000.000,00			
9.	Финансијске услуге -Краткорочни кредит за ликвидност 250.000.000,00 (обликован у 5 партија), П3-Краткорочни кредит за ликвидност-50.000.000,00		10.000.000,00			
10.	Финансијске услуге -Краткорочни кредит за ликвидност 250.000.000,00 (обликован у 5 партија), П4-Краткорочни кредит за ликвидност-50.000.000,00		10.000.000,00			
11.	Финансијске услуге -Краткорочни кредит за ликвидност 250.000.000,00 (обликован у 5 партија), П5-Краткорочни кредит за ликвидност-50.000.000,00		10.000.000,00			
12.	Финансијске услуге-овердрафт кредит 40.000.000,00, (обликован у 4 партије), П1-Овердрафт кредит 10.000.000,00		2.500.000,00			
13.	Финансијске услуге-овердрафт кредит 40.000.000,00, (обликован у 4 партије), П2-Овердрафт кредит 10.000.000,00		2.500.000,00			
14.	Финансијске услуге-овердрафт кредит 40.000.000,00, (обликован у 4 партије), П3-Овердрафт кредит 10.000.000,00		2.500.000,00			
15.	Финансијске услуге-овердрафт кредит 40.000.000,00, (обликован у 4 партије), П4-Овердрафт кредит 10.000.000,00		2.500.000,00			
16.	Сервисирање алуминијумске браварије		500.000,00			

17.	Услуге сервисирања возила, партије 1-6, П1-Сервисирање возила "Застава" и "Фиат"		1.000.000,00			
18.	Услуге сервисирања возила, партије 1-6, П2-Сервисирање возила "Хјундаи"		300.000,00			
19.	Услуге сервисирања возила, партије 1-6, П3-Сервисирање возила "Рено"		50.000,00			
20.	Услуге сервисирања возила, партије 1-6, П4-Сервисирање возила "Опел"		200.000,00			
21.	Услуге сервисирања возила, партије 1-6, П5-Сервисирање возила "ИЦБ"		150.000,00			
22.	Услуге сервисирања возила, партије 1-6, П6-Сервисирање возила "Шкода"		800.000,00			
23.	Добијање лиценце за обављање физичко-техничког обезбеђења		800.000,00			
24.	Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
25.	Лекарски преглед, по партијама, П1-Здравствени преглед запослених		800.000,00			
26.	Лекарски преглед, по партијама, П2-Периодични лекарски преглед запослених који раде на местима са повећаним ризиком		400.000,00			
27.	Лекарски преглед, по партијама, П3-Здравствени преглед запослених који носе оружје (служба обезбеђења)		60.000,00			
28.	Лиценцирање софтвера		2.900.000,00	2.900.000,00	1.683.618,00	58,06
29.	Услуге осигурања		4.000.000,00			
30.	Пражњењ и чишћење резервоара за мазут		2.500.000,00			
31.	Чишћење котлова на крају сезоне са конзервирањем		1.100.000,00			
32.	Сервисирање трафостаница "Криви вир" и "Југ"		1.500.000,00			
33.	Сервисирање горионика, по партијама, П1-"Weishaupt"		400.000,00			
34.	Сервисирање горионика, по партијама, П2-"SAACKE"		300.000,00			
35.	Контрола техничке исправности УГИ-а у топланама и котларницама		500.000,00			

36.	Сервисирање пумпи и мотора, по партијама П1-"Север", "ИМП", "Кончар" и "Електроковина"		1.300.000,00			
37.	Сервисирање пумпи и мотора, по партијама П2-"Grundfos"		390.000,00			
38.	Сервисирање пумпи и мотора, по партијама П3-"Wilo"		390.000,00			
39.	Сервисирање опреме и аутоматике фреквентног регулатора		1.000.000,00			
40.	Димничарске услуге чишћења котлова у току грејне сезоне		800.000,00			
41.	Израда SCADA-е за топлану "Криви вир"		2.900.000,00			
42.	Ангажовање стручног лица, 1.за припремно истражне радње и 2.за пројектовање, П1-Стручно лице-код пројектовања		300.000,00			
43.	Ангажовање стручног лица, 1.за припремно истражне радње и 2.за пројектовање, П2-Стручно лице-код извођења радова		350.000,00			
44.	Превоз мазута (до 3000т)		4.950.000,00			
45.	Услуге праћења службених возила путем GPS технологије		1.000.000,00			
46.	Услуге оверавања и сервисирања мерача утрошка топлотне енергије		5.000.000,00			
47.	Услуге мобилне телефоније		3.500.000,00			
	УКУПНО:		111.440.000,00	5.600.000,00	4.333.618,00	77,39
	Радови					
1.	Извођење радова на основу пројекта израде сепаратора П1 и П2, П1-Извођење радова на основу пројекта израде сепаратора на топлани "Криви вир"		2.950.000,00			
2.	Извођење радова на основу пројекта израде сепаратора П1 и П2, П2-Извођење радова на основу пројекта израде сепаратора на топлани "Југ"		2.950.000,00			
3.	Радови на санацији кровног покривача топлане "Југ"		1.400.000,00			
4.	Грађевинско занатски радови на објектима топлане		1.000.000,00			
5.	Изградња шахти		1.000.000,00			

6.	Грађевинско-занатски радови		1.100.000,00			
7.	Грађевински радови на санацији јавних површина		2.950.000,00			
8.	Шамотирање котлова		1.000.000,00			
9.	Радови на санацији димњака Н=62m (топлана "Југ") (на основу извештаја)		500.000,00			
10.	Замена димних цеви на котловима "Сомборска"		1.600.000,00			
11.	Замена или санација челичних димњака, топлана "Криви вир"		21.000.000,00			
12.	Санација димњака, котларница "Књажевачка 103"		3.400.000,00			
13.	Санација котла 35 MW (други котао) топлана "Криви вир"		5.000.000,00			
	УКУПНО:		45.850.000,00	0	0	
	УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ:		221.436.765,00	7.710.145,00	6.111.019,00	79,26
	НАБАВКЕ НА КОЈЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ					
	Добра					
1.	Намештај и инвентар		80.000,00			
2.	Ауто гуме		100.000,00			
3.	Уља, мазива и антифриз		300.000,00			
4.	Комплет прве помоћи		60.000,00			
5.	Електро-стартер за стартовање мотора		30.000,00			
6.	Акумулатори		100.000,00			
7.	Набавка пиштоља CZ 99, 9mm		100.000,00			
8.	Монтажна кућица за чуварско место на капији 2 "Криви вир"		200.000,00			
9.	Средства за хигијену за апарате "Лотус"		330.000,00			
10.	Опрема за кафе кухињу		150.000,00			
11.	Противпожарна заштитна опрема		100.000,00			
12.	Гумене траке за степеништа против клизања		15.000,00			
13.	Електрична енергија		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
14.	Природни гас		1.282.500.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00	100,00
15.	Енергент-мазут		162.540.000,00			
16.	Вода		15.000.000,00			
17.	Закуп капацитета гаса		25.000.000,00			
18.	Лежајеви		100.000,00			

19.	Алати грађевински		60.000,00			
20.	Алат за изоловање предизолованих топловода		200.000,00			
21.	Електроде за заваривање		390.000,00	244.350,00	244.350,00	100,00
22.	Алуплекс и бакарне топоводне цеви, по партијама, П1-Алуплекс		100.000,00			
23.	Алуплекс и бакарне топоводне цеви, по партијама, П2- Бакарне топоводне цеви		150.000,00			
24.	Рото пломбе		200.000,00			
25.	Пластична заштита за холендерске спојеве		200.000,00			
26.	Короклин		150.000,00	135.450,00	135.450,00	100,00
27.	Азбестне плетенице и азбестне плоче		160.000,00			
28.	Клингерит		150.000,00			
29.	Семеринзи		200.000,00			
30.	Мерно-контролни инструменти		390.000,00			
31.	Одмуљне пумпе		390.000,00	390.000,00	349.935,65	89,73
32.	Затворене експанзине посуде са мембраном		390.000,00			
33.	Брусни материјал		150.000,00			
34.	Шрафовска роба		70.000,00			
35.	Заштитне боје и лакови		390.000,00			
36.	Бургије		150.000,00			
37.	Хемијска роба за процес производње		40.000,00			
38.	Грађевински материјал		390.000,00	390.000,00	378.835,00	97,14
39.	Саобраћајни знаци		50.000,00			
40.	Водоинсталатерски материјал		100.000,00			
41.	Грађевинска опрема		200.000,00			
42.	Аутоматика подстаница		390.000,00			
43.	Опрема и потрошни материјал за потребе производње и одржавања		390.000,00	34.155,00	34.155,00	100,00
44.	Опрема и потрошни материјал за потребе дистрибуције		390.000,00			
	УКУПНО:		1.542.545.000,00	1.333.693.955,00	1.333.642.725,65	100,00
	Услуге					
1.	Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације за време реконструкције/ изградње топловода		300.000,00			
2.	Геодетско снимање топловода и других објеката Топлане		300.000,00			
3.	Вршење техничке контроле пројектне документације		380.000,00			

4.	Издавање копије подземних вода, копија планова и листова непокретности		250.000,00			
5.	Израда пројектне документације и надзор		150.000,00			
6.	Технички преглед исправности оружја		20.000,00			
7.	Периодично гађање оружјем		50.000,00			
8.	Ревизија финансијских извештаја и финансијских консолидованих извештаја		380.000,00			
9.	Испитивање отпадних вода		150.000,00			
10.	Контрола громобранских инсталација		172.500,00			
11.	Контрола детектора и система за детекцију гаса		140.000,00			
12.	Контрола и сервисирање ПП средства и апарата		70.000,00			
13.	Мерење и испитивање исправности инсталација за одвођење статичког електрицитета на објектима подземних резервоара		140.000,00			
14.	Испитивање електричних инсталација		220.000,00			
15.	Израда елабората о зонама опасности		390.000,00			
16.	Испитивање заштитне опреме за трафостанице		50.000,00			
17.	Стручно оспособљавање запослених за организацију и пружање прве помоћи		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
18.	Испитивање услова радне околине за зимски период		120.000,00			
19.	Стручно оспособљавање запослених за одржавање уређаја и инсталација изведених у противексплозивној заштити		300.000,00			
20.	Атестирање заваривача		60.000,00			
21.	Испитивање отпада		250.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
22.	Одвоз отпада		390.000,00			
23.	Утврђивање радне способности запослених		120.000,00			
24.	Сервисирање клима		100.000,00			
25.	Селекција отпада		200.000,00			
26.	Испуњење ПП прописа		300.000,00			
27.	Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, ерадикација и постављање разних репелената		50.000,00			

28.	Испуњење посебних налога инспекције рада, комуналне инспекције, еколошке инспекције и сектора за заштиту и спашавање		350.000,00	32.800,00	32.800,00	100,00
29.	Услуге интернет провајдера		300.000,00			
30.	Поправке код изненадних отказа компоненти рачунара и штампача		120.000,00			
31.	Уговор о делу		75.000,00			
32.	Преглед бетонских димњака, по партијама, П1-за топлане "Криви вир" и "Југ"		300.000,00			
33.	Преглед бетонских димњака, по партијама, П2-за топлану "Књажевачка"		60.000,00			
34.	Преглед димњака гасних котларница са издавањем уверења		150.000,00			
35.	Изоловање машинских инсталација минералном вуном у облози од поцинкованог или алуминијумског лима		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00
36.	Сервисирање УГИ-а на основу извештаја		390.000,00			
37.	Сервисирање опреме и аутоматике подстаница, по партијама, П1-"Данфос"		90.000,00			
38.	Сервисирање опреме и аутоматике подстаница, по партијама, П2-"Сименс"		90.000,00			
39.	Сервисирање опреме и аутоматике подстаница, по партијама, П3-"Феникс"		100.000,00			
40.	Сервисирање опреме и аутоматике подстаница, по партијама, П4-"Елтек"		100.000,00			
41.	Сервисирање опреме и аутоматике дизел електро агрегата		200.000,00			
42.	Сервисирање опреме и инструмената (тесто, струјна клешта)		150.000,00			
43.	Преглед челичних димњака у топлани "Криви вир", са извештајем, који ће садржати предмер и предрачун радова потребних за санацију		150.000,00			
44.	Геодетско осматрање армирано бетонских димњака (врши се периодично) топлане: "Криви вир" и "Југ"		150.000,00			
45.	Хемијско испирање котлова са пламено-димне стране у котларницама		390.000,00			
46.	Хемијско испирање измењивача		390.000,00			

47.	Сервис вентила на терену		390.000,00			
48.	Баждарење вентила сигурности		390.000,00			
49.	Уравнотежење маса на ротационим елементима		150.000,00			
50.	Разврставање опреме под притиском		390.000,00			
	УКУПНО:		10.377.500,00	507.800,00	507.800,00	100,00
	Радови					
1.	Извођење радова на увођење и доради система за дојаву пожара на основу пројекта		390.000,00			
2.	Испорука и уградња видео надзора на објекту топлане "Мајаковски"		390.000,00			
3.	Набавка и уградња механизма за заштиту шахт поклопца		100.000,00			
4.	Електрорадови осветљење топлане "Криви вир" и "Југ"		200.000,00			
5.	Адаптација просторије за смештај опреме до извршене услуге		250.000,00			
6.	Санација котлова у току, или након, грејне сезоне		390.000,00			
7.	Грађевински радови у котларници за конверзију на гас "Сомборска"		390.000,00			
8.	Идентификација присуства продукта сагоревања		390.000,00			
9.	Прилагођење горионика за ефикаснији рад		390.000,00			
10.	Радови на санацији термотехничке инсталације у делу одржавања		390.000,00			
	УКУПНО:		3.280.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:		1.556.202.500,00	1.341.911.900,00	1.334.150.525,65	99,42
	СВЕ УКУПНО:		1.777.639.265,00	1.349.622.045,00	1.340.261.544,65	99,31

Датум: 23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Максимовић, дипл. грађ. инж.

Предузеће:јкп"Градска топлана"Ниш
 Матични број:07216009
 Плански курс:120,9583

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31. 12. 14.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2014.године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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																				
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД		50.000.000,00	7 мес	5 мес	март 2015	21,6	7	7.142.857,14	21.428.571,42	21.428.571,42	0,00	2.214.285,71	1.525.000,00	557.142,86	0,00			
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД		50.000.000,00	9 мес	3 мес	март 2015	21,81	9	11.111.111,12	16.666.666,68	16.666.666,68	5.555.555,52	2.158.333,33	1.508.333,34	761.111,11	83.333,33			
Аик банка	кредит за ликвидност	РСД		50.000.000,00	9 мес	3 мес	март 2015	21,81	9	11.111.111,12	16.666.666,68	16.666.666,68	5.555.555,52	2.158.333,33	1.508.333,34	761.111,11	83.333,33			
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
KFW faza III	капитални пројекти	EUR	2.155.691,52	260.748.781,59																
KFW faza III-godis.dospeće	капитални пројекти	EUR	435.706,24	52.702.286,22						10.418.942,90	17.658.957,44	0,00	17.835.546,88	1.382.477,14	2.791.475,65	0,00	2.614.886,21			
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Слободан Максимовић

Предузеће: _____
Матични број: _____

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
31.12.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		562.714
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		36.287
	019	БЛАГАЈНА			166.587
31.03.2015.	019	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-ДИНАРСКИ	Raiffaisenbank,Alpha bank,Inteza banka,Aik		139.855
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ	Inteza banka		0
	019	БЛАГАЈНА			151.064
30.06.2015.	019				
	019				
	019				
30.09.2015.	019				
	019				
	019				
31.12.2015.	019				
	019				
	019				

Датум:23.04.2015.

М.П.

Овлашћено лице Слободан Максимовић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Ниш
Матични број: 07216009

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		

5.5	Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		
ПАСИВА			
6.	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1	Примљени кредити од привредних друштава		
6.2	Примљени кредити од финансијских институција		
6.3	Остали примљени кредити		
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2	Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3	Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.	УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1	Удели републичких органа и организација		
8.2	Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3	Удели осталих оснивача		
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1	Обавезе према сектору становништва		
9.2	Обавезе према јавним предузећима		
9.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5	Остале обавезе из пословања		
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1	Обавезе према сектору становништва		
10.2	Обавезе према јавним предузећима		
10.3	Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4	Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5	Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		

Датум 23.04

МП

Овлашћено лице Сlobодан Максимовић