

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.04 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04 - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.04 - 30.06/ план 01.04 - 30.06.
					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	2.349.645	1.966.572	458.748	319.240	69,59
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	2.298.164	1.911.572	453.998	312.097	68,74
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	2.298.164	1.911.572	453.998	312.096	68,74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37.435	40.000	1.000	616	61,60
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.406	15.000	3.750	6.527	174,05
	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	1.975.915	1.796.130	246.034	167.307	68,00
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	13.141	30.000	7.500	2.971	39,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.485.185	1.201.580	99.209	53.156	53,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	276.507	313.200	76.988	67.236	87,33
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.647	49.400	12.350	5.378	43,55
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.422	80.000	20.000	20.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.498	2.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	99.515	119.950	29.987	18.566	61,91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	373.730	170.442	212.714	151.933	71,43
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	48.317	61.050	15.262	13.083	85,72
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	19	1.000	250	38	15,20
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	19	1.000	250	38	15,20
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	48.298	60.000	15.000	13.045	86,97
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		50	12	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	135.776	195.000	46.500	22.970	49,40
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	731	10.000	1.000	409	40,90
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	731	10.000	1.000	409	40,90
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	129.424	180.000	45.000	22.561	50,14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.621	5.000	500		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	87.459	133.950	31.238	9.887	31,65
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	322.634	350.000	87.500	85.309	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	373.384	355.150	88.787	37.186	41,88
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	130.225	15.000	3.750	4.532	120,85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	206.796	26.642	179.013	89.391	49,94
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.671				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	205.125	26.642	179.013	89.391	49,94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4.848				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	200.277	26.642	179.013	89.391	49,94
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		26.642	179.013	89.391	49,94
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:19.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.16 / план30.06.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.478.026	1.499.742	1.499.742	1.447.704	96,53
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.191	2.908	2.908	5.561	191,23
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	2.994	2.711	2.711	2.994	110,44
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				2.370	
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	1.474.282	1.496.279	1.496.279	1.441.590	96,34
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	118.646	122.814	122.814	118.646	96,61
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.282.173	1.294.692	1.294.692	1.242.767	95,99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	142	142	142	142	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	37.961	43.271	43.271	44.675	103,24
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	ІІІ. 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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	553	555	555	553	99,64
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	553	555	555	553	99,64
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	968.988	947.673	947.673	768.925	81,14
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	84.755	84.812	84.812	83.742	98,74
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	84.327	82.273	82.273	81.441	98,99

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	428	2.539	2.539	2.301	90,63	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	849.869	851.677	851.677	665.553	78,15	
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	849.869	851.677	851.677	665.553	78,15	
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	1.312	4.449	4.449	63	1,42	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.180	4.789	4.789	16.067	335,50	
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	50	/	/	20	/	
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	50	/	/	20	/	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	203	103	103	160	155,34	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22.555	1.008	1.008	1.261	/	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.064	835	835	2.059	/	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.447.014	2.447.415	2.447.415	2.216.629	90,57	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.537.492	300.000	300.000	206.386	68,80	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	232.468	186.228	186.228	126.559	67,96	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	549.641	549.641	349.641	63,61	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	349.641	549.641	549.641	349.641	63,61	
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	215.911	215.911	215.911	215.911	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
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	19	16.555	16.555	19	0,11	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	256.346	26.642	26.642	0	0,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	256.346	26.642	26.642	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	589.411	589.411	589.411	438.974	74,48	
350	1. Губитак ранијих година	0422	589.411	589.411	589.411	357.933	60,73	

351	2. Губитак текуће године	0423				81.041	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	502.400	275.302	275.302	502.400	182,49
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.193	14.553	14.553	17.193	118,14
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	17.193	14.553	14.553	17.193	118,14
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	485.207	260.749	260.749	485.207	186,08
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	485.207	260.749	260.749	485.207	186,08
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	81.594	76.746	76.746	81.594	106,32
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.630.552	1.909.139	1.909.139	1.506.076	78,89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	436.814	289.997	289.997	288.205	99,38
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	250.000	250.000	250.000	132.428	52,97
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	186.814	39.997	39.997	155.777	389,47
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	21.599	20.000	20.000	16.955	84,78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	807.015	1.296.018	1.296.018	888.054	68,52
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	233.949	330.610	330.610	247.597	74,89
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	573.066	882.200	882.200	640.457	72,60
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		83.208	83.208	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	102.435	5.452	5.452	45.254	830,04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.029			6.264	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.614			1.298	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	260.046	297.672	297.672	260.046	87,36
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.447.014	2.447.415	2.447.415	2.216.629	90,57
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.537.492	300.000	300.000	206.386	68,80

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.04. -30.06/ план 01.04. -30.06.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.383.238	2.027.165	506.791	457.476	90,27
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	2.309.756	2.005.805	501.451	442.305	88,21
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	26.534	11.843	2.961	13.044	440,53
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	46.940	9.517	2.379	2.127	89,41
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.932.254	1.918.827	479.706	365.127	76,11
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.924	1.523.442	380.860	275.355	72,30
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.266	285.348	71.337	61.027	85,55
9 3. Плаћене камате	3008	121.769	31.977	7.994	13.282	166,15
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	66.972	78.060	19.515	15.463	79,24
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		108.338	27.085	92.349	340,96
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012	9.016				
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13.996				
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	13.996				
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					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	959	22.548	5.637	0	
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	959	22.548	5.637	0	
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	13.037				
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	/	22.548	5.637	0	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	58.985				
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	58.985				
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	63.569	85.791	21.448	96.143	448,26
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	63.569				
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		85.791	21.448	96.143	448,26
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					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.584	85.791	21.448	96.143	448,26
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.456.219	2.027.165	506.791	457.476	90,27
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.456.782	2.027.166	506.791	461.270	91,02
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1		-3.794	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	563				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	766	102	25	3.954	15.816,00
48 З. 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	203	103	25	160	640,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.04. - 30.06./ план 01.04. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.717.188,00	158.881.766,00	39.837.039,00	36.644.166,67	91,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	207.381.390,52	226.650.165,00	56.828.871,00	51.078.486,17	89,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	245.498.089,89	277.689.494,00	69.626.161,00	60.466.711,85	86,84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	242	249	249	241	96,79
4.1.	- на неодређено време	226	234	234	219	93,59
4.2.	- на одређено време	16	15	15	22	146,67
5	Накнаде по уговору о делу	55.379,75	75.000,00	37.500,00	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	Накнаде члановима надзорног одбора	975.328,46	1.800.000,00	387.342,00	244.111,37	63,02
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.029.212,02	7.000.000,00	1.750.000,00	1.678.573,99	95,92
20	Дневнице на службеном путу	507.000,00	600.000,00	150.000,00	370.252,36	246,83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124.676,04	150.000,00	37.500,00	106.553,36	284,14
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.719.673,98	2.000.000,00	500.000,00	/	/
23	Број прималаца	6	4	1	/	/
24	Јубиларне награде	4.369.787,57	5.947.476,00	300.000,00	251.250,70	83,75
25	Број прималаца	26	29	2	2	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	537.277,94	500.000,00	125.000,00	31.111,11	24,89
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: 19.07.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

М.П.

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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	225	16	7
1.	Одлив кадрова	7	6	5
2.	навести основ - рационализација	6		
3.	споразум по чл.21 Закона о макс.броју	1		
4.	из одређеног на неодређено		1	
5.	истек времена-одређено		5	
6.	истек времена-Актер			5
7.	Пријем	1	12	2
8.	навести основ-рационализ.са неодређ.на одређено		6	
9.	пријем / замена		6	
10.	из одређеног на неодређено	1		
11.	Актер			2
	Стање на дан 30.06.2016. године**	219	22	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.07.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58									
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26									
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,12	4,63	4,69	4,64	3,91	4,63	4,69									
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	83,73	78,42	79,07	78,53	70,62	70,62	70,62									
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33									
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 19.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.04. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.04. - 30.06.16./ план 01.04. -30.06.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		236.416,07	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		313.180,00	400.000,00	400.000,00	340.560,00	/
5.	Репрезентација		846.426,42	700.000,00	175.000,00	70.067,00	40,04
6.	Реклама и пропаганда		2.694.235,62	3.000.000,00	750.000,00	662.133,00	88,28
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				КК"Чегар" Ниш	пок.трш.терп.деце са инв.	50.000,00			
2				Кендо клуб" Mushin"	учешће на државном пр.	30.000,00			
3				Омл.филхарм.Наисус	одрж.хуманитр.конц.	10.000,00			
4				Устан.дечији центар	орг.фест.Мајска песма	10.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 ¹	52.371.424,96	2015						
2013	18.769.791,71	2014						
2012	/	2013						
2011	/	2012						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
 Матични број: 07216009
 Плански курс: 121,6261

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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											
Домћи кредитор																															
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	март 2016	17,9	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	0	4.064.047	1.321.666	428.857	0											
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	март 2016	17,9	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	0	4.064.047	1.321.666	482.857	0											
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	март 2016	17,9	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	0	4.064.047	1.321.666	482.857	0											
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	мај 2016	17,9	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	3.271.666	1.696.190	866.666	102.142											
АИК БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД				50.000.000,00	2015	7 мес	5 мес	мај 2016	17,9	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	3.271.666	1.696.190	866.666	102.142											
Страни кредитор																															
KFW Faза III	Капитални пројекти	EUR				3.989.332,96		2009																							
KFW Faза III god.dospeće	Капитални пројекти	EUR				1.303.068,30		2009					52.829.038,45	52.829.038,45		52.829.038,47															
.....																															
.....																															
.....																															
Укупно кредитно задужење						5.292.401,26																									
<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: 19.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		143.626
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		0
	068	Благајна			59.128
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		3.896.109
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.216
	068	Благајна			56.383
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		112.374
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		27
	068	Благајна			47.618
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	Текући рачуни - динарски	Raiffaisenbank,Alpha bank, Inteza, Aik		
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Трафо станица -Југ	3	2.016	2.016	24.321	
2	Конт.котл.ПМФ	3	2.016	2.016	72.600	
3	Прикључење ПМФ	1	2.016	2.016	8.500	
4	Замена топловода	3	2.016	2.017	80.000	
5	Повезивање Чаира на КЦ	3	2.016	2.016	7.621	
6	Раздвајање подстанца	3	2.016	2.017	20.000	
7	Израда вент.гр. К.В.	1	2.015	2.016	6.064	
8	Даљински надзор	1	2.016	2.016	4.840	
9	Хидрогеол.истраж.	4	2.016	2.017	79.086	
10	Аутоматизовани мониторинг	4	2.016	2.017	81.012	
11	Пројекат отпадних вода	1	2.016	2.016	1.800	
12	Елаборат о зонама сан.заш.	1	2.016	2.016	600	
13	Исп.усл.заштите жив.ср.	1	2.016	2.016	600	
14	Реконст.крова топлане Југ	1	2.016	2.016	3.700	
Укупно:					390.744	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Трафо станица -Југ	24.321		2.000		10.321	85	10.000		2.000	
2	Конт.котл.ПМФ	72.600		6.000		30.000		30.600		6.000	
3	Прикључење ПМФ	8.500		1.000		2.000		4.500		1.000	
4	Замена топловода	80.000		3.000		25.000	6	49.000		3.000	
5	Повезивање Чаира на КЦ	7.621		500		3.000		3.621		500	
6	Раздвајање подстанца	20.000		1.000		8.000		10.000		1.000	
7	Израда вент.гр. К.В.	6.064		800		2.000		2.564		700	
8	Даљински надзор	4.840		500		1.000		2.740		600	
9	Хидрогеол.истраж.	79.086		5.000		30.000	14	39.086		5.000	
10	Аутоматизовани мониторинг	81.012		6.000		30.000		40.012		5.000	
11	Пројекат отпадних вода	1.800		100		800		750		150	
12	Елаборат о зонама сан.заш.	600		50		200		270		80	
13	Исп.усл.заштите жив.ср.	600		50		200		270		80	
14	Реконст.крова топлане Југ	3.700		400		1.000		1.700		600	
Укупно:		390.744		26.400		143.521	105	195.113		25.710	

Датум: 19.07.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

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

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	553	0	553
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	553	0	553
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.442.112	776.559	665.553
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.109.043	473.811	635.232
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	290.024	259.703	30.321
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	43.045	43.045	0

Датум: 19.07.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.04.2016. до 30.06.2016.

Ниш, 19.07.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Матични број:	07216009
Надлежно министарство:	Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је јавно комунално предузеће. Регистровано је код Агенције за привредне регистре. Регистар привредних друштава бд.130588/2013. од 11.12.2013.године. Предузеће је основано 1973. године. У години када се Ниш определио за организовано даљинско грејање, у граду је постојало преко 100 појединачних и шест блоковских котларница снаге од 1-6 MW. Највећи број котларница (94), изграђен је у периоду од 1960. до 1973. године. Укупан капацитет топлотних извора у 1973. години износио је 22,62 MW и загревао 104.951 м² стамбеног и 9.327 м² пословног простора. Мрежа је дугачка 2.600 м.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко две велике и дванаест мањих котларница укупне снаге око 253 MW и конзумом око 2.000.000 м². Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима. Примена тарифног система у пуном капацитету је настављена и од 2014.године. ЈКП „Градска топлана“ бави се производњом и испоруком топлотне енергије. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор, одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-668/2015-13-02 од 28.12.2015.године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2016.годину број 10166/3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2016.годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у другом кварталу 2016.године остварила реализацију основне делатности у следећем.

1. **БИЛАНС УСПЕХА** Пословни приходи остварени на основу испоручене и фактурисане топлотне енергије корисницима за стамбени и пословни простор. С обзиром да је период април – јун 2016.године период када се не одвија производња топлотне енергије у укупном периоду (само део априла) самим тим и нема велике потрошње енергената (тр.енергије) што се види из фактурисане реализације, исказивањем прихода са једне стране и пословних расхода са друге стране. Евидентно је смањење прихода за 30% од планираних, због корекције варијабилне цене четири пута од почетка 2016.год.. Приходи од услуга садрже приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација. Пословни приходи садрже и позиције приходовања донација и осталих пословних прихода који се односе на приходе од давања у закуп, термоенергетске сагласности, пројектовања, услуга трећим лицима. Други пословни приходи садрже позиције везане за задужења по основу утужења (паушала и др. трошкова при утужењу). Финансијски приходи се односе на редовно задужење камата код корисника који плаћају ван валутног рока (након 30-ог у месецу). Ванредни приходи се односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 60 дана).

У делу расхода приказана је реализација остварених пословних расхода за набавку горива и енергије ради обављања основне делатности као и расхода материјала. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања. Остале позиције трошкова реално су исказане са потребама обављања делатности и позицијама у Програму пословања, а тичу се трошкова амортизације, трошкова платног промета и провизије ЈКП „ОН“ Ниш која у име Топлане врши фактурисање и наплату топлотне енергије за стамбени простор, затим трошкови судских такси и таксе Извршитеља. У износ финансијских расхода евидентирани су и трошкови обрачунатих камата по краткорочним кредитима које је ЈКП „Градска топлана“ Ниш ангажовала у 2015. години и тиме измирила обавезу према Југоросгас-у за гас као и камате од дабављача за робу, пре свега гаса. Трошкови обезвређења потраживања настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 60 дана (рачуноводствене политике).

2. **БИЛАНС СТАЊА** У другом кварталу показује стање активе и пасиве у складу са Програмом пословања за 2016.годину.
3. **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** У другом кварталу позиције су мање од планираних због смањења фактурисане реализације (ценовна стратегија) а самим тим и мање наплате. У делу одлива бележи се смањење због смањења трошкова, осим у делу одлива који се односи на враћање доспелих рата кредита.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У другом кварталу 2016.године ниједан запослени није остварио право на старосну пензију. У другом кварталу (24.05.2016.год.) Решењем Скупштине Града о суспензији директора бр.06-244/2016-4-2 суспендован је Слободан Максимовић, а Решењем Скупштине Града о именовању ВД Директора бр.06-244/2016-5-2-02 именован је Зоран Стојановић за вршиоца дужности директора Топлане. На дан 30.06.2016.године укупан број запослених је 241. Зараде се исплаћују два пута месечно у складу са законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава. По том основу за други квартал Топлана је Буџету РС уплатила износ од 4.069.806,73 дин. Трошкови превоза запослених за други квартал су у границама планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са програмом пословања кретање запослених је детаљно приказано у одељку „запослени“ (приливи, одливи,основ).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге грејања треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге (цене коштања) у границама просте репродукције. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су промене цена у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. Одлуком градског већа Града Ниша није омогућена корекција фиксног дела која се утврђује поменутом методологијом, док је варијабилна цена коригована за сва четири месеца грејне сезоне 2016.год. (јануар-април). Оваква ценовна стратегија је допринела погоршавању позиције ликвидности (способност да се из прихода финансирају настали трошкови) обзиром да се у грејну сезону 2015/2016 год. ушло са великим дугом према испоручиоцу гаса Југоросгазу Бг.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања исказан је план средстава за посебне намене на име донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде, информисања.

У складу са финансијским могућностима и рационализацијом трошкова ЈКП „Градска топлана“ Ниш покушава у разумној мери да учествује и помогне активности донације

које су од значаја удружењима, клубовима, издавачима, чији су циљеви висока достигнућа у областима који су значајни како за појединце тако и за Град Ниш. У другом кварталу је реализовано онолико захтева колико је планом предвиђено.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш детаљно је дат опис о Инвестицијама из пројекта „ Рехабилитација система даљинског грејања у Србији Фаза IV“ извор финансирања кредит KfW, као и опис о Инвестицијама из средстава Топлане. Такође на основу Јавног позива Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја спроводи се истраживање за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода. У случају позитивних резултата истраживања Топлана ће имати могућност за знатно смањење потреба за скупим увозним енергентима и самим тим смањити трошкове производње и дистрибуције топлотне енергије.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у другом кварталу 2016.године је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2016.годину у складу са тржишним, економским утицијама, уз поштовање законских прописа и регулатива. На утицај прихода значајно је поменути доношење и примену Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом која је ступила на снагу 02.10.2015.године која омогућава привремену обуставу испоруке топлотне енергије без обавезе наплате трошкова од стране корисника коме се привремена обустава и изврши. Такође корисницима којима је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије омогућено је плаћање фиксних трошкова трећине у односу на пуну цену фиксних трошкова, уз напомену да одређивање цене фиксних трошкова од стране Градског већа Града Ниша не дозвољава корекцију у складу са методологијом о цени. У даљем образложењу наводимо и Закључак Градског већа Града Ниша којом се препоручује Топлани да за кориснике стамбеног простора у објектима колективног становања, чија је специфична потрошња, због ниже енергетске ефикасности објекта, изнад просечне месечне специфичне потрошње топлотне енергије увећане за 20%, трошкове даљинског грејања у делу више испоручене топлотне енергије финансира из сопствених прихода. На смањене наплате утиче такође социјални статус грађана Ниша, висока стопа незапослености у нашем граду, неефикасност Суда за ажурно решавање предмета. Други квартал је обележен великом ризику блокаде рачуна од стране испоручиоца гаса.

19.07.2016.

Овлашћено лице: Зоран Стојановић