

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.659.790	1.989.682	549.761	624.808	113,65
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	1.624.574	1.944.682	546.261	623.416	114,12
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	
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	1.624.574	1.944.682	546.261	623.416	114,12
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.531	35.000	1.000	0	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.685	10.000	2.500	1.392	55,68
	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	1.700.652	1.985.228	930.605	752.838	80,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.943			0	
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	3.099	29.300	7.300	98	1,34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.184.027	1.351.332	775.780	605.758	78,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	266.297	310.646	75.288	72.540	96,35
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.153	39.950	9.987	8.847	88,59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115.620	135.000	33.750	33.750	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.638	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.761	114.000	28.500	31.845	111,74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	4.454	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	40.862		380.844	128.030	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	51.708	55.550	13.772	42.054	305,36
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.333	50	12	13.797	114.975,00
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	3.333	50	12	13.797	114.975,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	46.517	55.000	13.750	28.257	205,51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.858	500	10	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	103.499	85.200	25.500	11.509	45,13
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	57.127	20.000	5.000	0	0,00
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	57.127	20.000	5.000	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	46.372	62.200	20.000	11.509	57,55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	3.000	500	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				30.545	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	51.791	29.650	11.728	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	118.543	160.000	40.000	84.094	210,24
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	74.295	110.000	27.500	28.626	104,09
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.647	25.000	6.250	326	5,22
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.978	36.000	9.000	2.914	32,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	13.804	0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	58.736		382.822	44.605	11,65
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	863			720	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	13.804	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	59.599		382.822	45.325	11,84
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.583			0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		13.804	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	54.016		382.822	45.325	11,84
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. 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: 25.05.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stivo

[Signature]

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННШ
Матични број: 07216009

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.20 / план 31.03.20
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.432.342	3.359.267	3.235.930	3.242.290	100,20
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.753	11.806	11.806	8.753	74,14
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	5.698	8.751	8.751	5.698	65,11
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	2.858	2.858	2.858	2.858	100,00
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	3.255.778	3.247.461	3.224.124	3.233.482	100,29
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	67.450	67.450	67.450	67.450	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.560.157	1.550.090	1.550.090	1.544.665	99,65
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.578.113	1.561.984	1.561.984	1.560.578	99,91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	428	428	428	428	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	49.630	67.509	44.172	60.361	136,65
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	39	0	0	55	
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					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	39	0	0	55	
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	167.772	100.000	0	0	
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	167.772	100.000	0	0	

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	744.209	769.042	722.524	1.136.251	157,26
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	98.232	109.584	109.584	95.491	87,14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	97.775	108.865	108.865	94.971	87,24
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	457	719	719	520	72,32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	557.817	596.518	550.000	919.364	167,16
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	557.817	596.518	550.000	919.364	167,16
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	0	32	32	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48.337	47.235	47.235	47.558	100,68
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					
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					

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	4.375	676	676	43.219	6.393,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.515	1.303	1.303	29.592	2.271,07
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.933	13.694	13.694	1.027	7,50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.176.551	4.128.309	3.958.454	4.378.541	110,61
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307.694	180.000	180.000	250.244	139,02
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.735.862	1.803.484	1.406.858	1.690.591	120,17
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	499.641	499.641	499.641	499.641	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	456.951	456.951	456.951	456.951	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	42.690	42.690	42.690	42.690	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.662.799	1.665.641	1.665.641	1.662.790	99,83
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.632	15.396	1.592	4.695	294,91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.632	1.592	1.592	4.695	294,91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.804	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	377.194	760.016	476.535	62,70
350	1. Губитак ранијих година	0422	377.194	377.194	377.194	431.210	114,32
351	2. Губитак текуће године	0423	54.016	0	382.822	45.325	11,84
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.976	349.538	349.538	255.383	73,06
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.034	32.978	32.978	39.441	119,60
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	40.034	32.978	32.978	39.441	119,60
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	215.942	316.560	316.560	215.942	68,22
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	215.942	316.650	316.650	215.942	68,20

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	321.779	64.089	64.089	321.779	502,08
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.862.934	1.911.198	2.137.969	2.110.788	98,73
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	454.827	380.000	440.000	405.294	92,11
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	253.907	200.000	300.000	250.000	83,33
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	200.920	180.000	140.000	155.294	110,92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.791	17.596	17.596	24.677	140,24
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	683.693	756.259	916.680	979.522	106,86
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680	1.680	1.680	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	264.084	235.000	265.000	250.288	94,45
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	417.929	519.579	650.000	727.554	111,93
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.781	20.000	26.350	23.093	87,64
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.424	5.276	5.276	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.934	28.500	28.500	1.718	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	676.484	703.567	703.567	676.484	96,15

	Д. 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	4.176.551	4.128.309	3.958.454	4.378.541	110,61
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307.694	180.000	180.000	250.244	139,02

Датум :25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stanić *[Signature]*

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННШ
Матични број: 07216009

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.997.010	1.924.810	714.518	561.583	78,60
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.945.125	1.880.479	706.919	557.141	78,81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.595	20.061	4.456	2.624	58,89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.290	24.270	3.143	1.818	57,84
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.055.086	1.742.509	671.917	482.978	71,88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.691.148	1.335.980	574.608	406.274	70,70
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	265.316	279.798	75.200	68.675	91,32
9	3. Плаћене камате	3008	48.317	42.870	7.296	3.277	44,92
10	4. Порез на добитак	3009	12.227	46.873	14.813	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.078	36.988		4.752	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		182.301	42.601	78.605	184,51
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	58.076				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.784	832	0	80	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.784	832	0	80	
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	67.819	51.580	7.874	4.594	58,34
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67.780	51.580	7.874	4.594	58,34

24	3. Остаци финансијски пласмани (нето одливи)	3022	39				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	64.035	50.748	7.874	4.514	57,33
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	223.952			10.378	
29	1. Увећање основног капитала	3026	150.000				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	73.952			10.378	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	98.368	131.605	34.901	45.625	130,73
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	98.276	24.569	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.368	33.329	10.332	45.625	441,59
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	125.584				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		131.605	34.901	35.247	100,99
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.224.746	1.925.642	714.518	572.041	80,06
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.221.273	1.925.694	714.692	533.197	74,61
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.473	0	0	38.844	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		174	174	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	902	850	850	4.375	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.375	676	676	43.219	6.393,34

Датум: 25.05.2020



Овлашћено лице: Прерад Миланчић

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.858.289	171.876.070	43.135.825	42.934.189	99,53
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.505.934	245.186.976	61.534.700	59.663.274	96,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.334.478	287.236.542	72.087.901	69.597.209	96,54
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	231	243	243	230	94,65
4.1.	- на неодређено време	211	221	221	210	95,02
4.2.	- на одређено време	20	22	22	20	90,91
5	Накнаде по уговору о делу	0	75.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	232.175	500.000	125.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	1	0	0,00
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	1.009.597	1.519.008	379.752	377.359	99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.552.760	8.280.000	2.070.000	2.007.245	96,97
20	Дневнице на службеном путу	319.634	450.000	112.500	66.150	58,80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	293.846	450.000	112.500	6.500	5,78
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	700.000	0	0	/
23	Број прималаца	0	2	0	0	/
24	Јубиларне награде	0	1.662.497	326.408	345.709	105,91
25	Број прималаца	0	22	5	5	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.985.230	11.786.000	125.000	241.828	193,46
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	327.967	350.000	275.000	244.020	88,73

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.05.2020.



M.P.

Овлашћено лице: Предраг Милачин

Stano 

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 2118/1
Месец 27.05. 2020 год

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	211	20	0
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	отказ	0		
3.	Споразумни престанак	1		
4.	из одређеног на неодређено		0	
5.	истек времена-одређено		0	
6.	истек времена-ПП послови			0
6а.	пензија/по сили закона/смрт	0	0	
6б.	губитак радне способности-други основ			
7.	Пријем	0	0	0
8.	пријем по Закључку Комисије Владе	0	0	
9.	На основу вансудског поравнања	0	0	
10.	на основу судске пресуде	0	0	
11.	Актер			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	210	20	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58											
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м ²)	21,18	21,18	21,18	21,18											
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	6,00	6,00	6,00	6,00											
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м ²)	0	0	0	0											
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м ²)	6,99	6,99	6,99	6,99											
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.05.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
2118/1
27.05.2020 год

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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, конкурс и сл).

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Amw *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. година	Текућа	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.20./ план 01.01. -31.03.20.
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	60.000	100.000		25.000	0	0,00
2.	Донације	200.000	170.000	200.000		50.000	20.000	40,00
3.	Хуманитарне активности					0	0	
4.	Спортске активности	450.000	428.370	450.000		0	0	
5.	Репрезентација	700.000	598.559	700.000		175.000	178.620	102,07
6.	Реклама и пропаганда	500.000	267.800	1.000.000		250.000	20.000	8,00
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				Удружење правни центар Ниш	унапређење програма рада	20.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Датум: 25.05.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предлог Милановић

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

2118/1
27.05 2020 год

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	0	2020						
2018	0	2019						
2017	264.591.288	2018						
2016	34.349.550	2017						

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.05.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

2118/1

27.05.2020 год

Предузео: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009
Средњи курс на дан 31.12.2019: 117,5042

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Апс банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	април 2020	3,15	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	398.125	330.625	161.875	15.000
Апс банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	април 2020	3,15	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	398.125	330.625	161.875	15.000
Апс банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	април 2020	3	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	408.333	314.881	154.167	14.286
Апс банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	јул 2020	3,3	7	0	7.142.857	21.428.571	21.428.571	417.083	398.750	245.536	65.476
Апс банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2020	7 мес	5 мес	јул 2020	3,3	6	0	0	21.428.571	21.428.571	302.431	423.403	338.929	174.811
Апс банка Ад Београд	отврдн кредит	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2019	12 мес			3,75	12								
Страни кредитор																				
KfW Faza III	Капитални пројекти	EUR			464.990,42	54.679.525,47	2009													
KfW Faza III год достисе	Капитални пројекти	EUR			507.210,33	59.599.344,06	2009													
KfW Faza IV	Капитални пројекти	EUR			1.371.364,26	161.262.563,15	2013													
KfW Faza IV год достисе	Капитални пројекти	EUR			814.434,67	95.699.494,35	2013													
Укупно кредитно задужење			300.000.000,00		3.157.999,68	621.240.927,03							0	71.428.571	107.142.857	64.285.714	1.924.097	1.798.284	1.082.381	284.573
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно изнети плати у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поенија 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 25.05.2020.



МП

Овлашћено лице: Предраг Милић

Предраг Милић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННП
Матични број: 07216009

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННП
21/8/1
27.05 2020 год

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		4.363.989
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			10.065
	Укупно у динарима				4.375.229
31.03.2020.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		43.206.428
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			11.764
	Укупно у динарима				43.219.367
30.06.2020.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		0
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
30.09.2020.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		0
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2020.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		0
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		0
	068	Благајна			0

Укупно у динарима			0
-------------------	--	--	---

Датум 25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Милис *Предраг Милачић*

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	Израда пројекта за изградњу тригенеративног система са топловодном мрежом за насеље Ардија - Коњско гробље	2,4	2020	2021	654.100	
2	Израда пројекта ТС са ТМ за насеље Сџборска исток снаге 24 MW	2,4	2020	2022	1.318.750	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топловодном трасом	1,2,4	2020	2022	144.550	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топловодном трасом	1,2,4	2020	2022	40.710	
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл.трасом	1,2	2020	2021	53.805	
6	Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ	1,3	2020	2022	140.274	
7	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	2,4	2020	2021	140.302	
8	Имплементација ЦС даљинског надзора и управљ. ТИ и П	1	2020	2022	160.000	
9	Израда пројекта за реконст.и реконстр.унутрашњег плашта димњака на топлани Југ	1	2020	2020	25.269	
10	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан"	4	2020	2021	120.000	
11	Имплементација ЈПП без елемената концесије на делу топлотних извора	2	2020	2022	318.600	
12	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића	4	2020	2022	68.466	
13	Провера хидраулике и смањење емисије Nox на котловима у ТО Криви Вир	3	2019	2019	239.606	
14	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница	1	2020	2020	20.000	
15	Пројектовање и изградња инфраструктурних пројеката	4	2020	2020	42.244	
16	Израда пројекта и извођење радова на изградњи мерних места за мерење емисије ш.г.	1	2020	2020	3.000	
17	Извођење пројекта надоградње система Топлане Мајаковски за аутоматски рад	2	2020	2020	13.000	
Укупно:					3.502.676	0

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.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројекта за изградњу тригенеративног система са ТМ Ардија-Коњско гробље	48.000		0		0		48.000		48.000	
2	Израда пројекта ТС са ТМ за насеље Сџборска исток снаге 24 MW	60.000		0		0		60.000		60.000	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топловодном трасом	3.550		0		0		0		3.550	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топловодном трасом	1.710		0		0		0		1.710	
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл.трасом	1.205		0		1.205		1.205		1.205	
6	Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
7	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	40.000		0		0		40.000		40.000	
8	Имплементација ЦС даљинског надзора и управљ. ТИ и П	22.000		0		12.000		22.000		22.000	
9	Израда пројекта за реконст.и реконстр.унутрашњег плашта димњака на топлани Југ	25.269		0		500		12.769		25.269	
10	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан"	60.000		0		0		30.000		60.000	
11	Имплементација ЈПП без елемената концесије на делу топлотних извора	118.600		0		0		0		118.600	
12	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића	68.466		20.000		40.000		60.000		68.466	
13	Провера хидраулике и смањење емисије Nox на котловима у ТО Криви Вир	0		0		0		0		0	
14	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница	20.000		5.000		10.000		15.000		20.000	

15	Пројектовање и изградња инфраструктурних пројеката	42.244		12.000		24.000		36.000		42.244	
16	Изrada пројекта и извођење радова на изградњи мерних места за мерење емисије ш.г.	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
17	Извођење пројекта надоградње система Топлане Мајаковски за аутоматски рад	13.000		3.250		6.500		9.750		13.000	
Укупно:		530.044		44.000		98.705		339.974		530.044	

Датум: 25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачин

Милачин

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
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	1.378.107	458.743	919.364
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.082.074	314.302	767.772
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	245.731	94.139	151.592
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	50.302	50.302	0

Датум:25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Милачић

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

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 2118/1
27. 05. 2020 год

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	609.783	751.282	992.605	796.607	-382.822	-45.325
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	609.783	751.282	992.605	796.607	-382.822	-45.325

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2020.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	243	230	61.535	59.663		0	215.942
2								155.299
3								250.000
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	230	61.535	59.663	0	0	621.241

KFW-DUGOR.
KFW-KRAT.
KRE.ZA LIKV.

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

25.05.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 2118/1

Датум 27.05. 2020 год

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Ниш 25.05.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Матични број:	07216009
ПИБ	100619162
Надлежно министарство:	Градска управа Града Ниша – Секретаријат 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 246 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. 06-81/2020-34-02 од 21.01.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2020. годину број 6108/4.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2020. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у првом кварталу 2020. године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. Специфичност овог квартала је у проглашењу ванредног стања због пандемије COVID-ом 19 и организовање процеса рада у складу са новонасталим условима и наредбама Кризног штаба града Ниша.

БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 113,65%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је изнад планираних вредности са реализацијом од 114,12%. Ово одступање је настало као последица променљивог учешћа варијабилне тарифе у укупним приходима од производње, дистрибуције и снабдевања купаца топлотном енергијом у односу на пројекцију приказану у Програму пословања која је рађена на бази пресека и просека ранијих година. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација. Пословни приходи садрже и приходе од премија, субвенција, дотација и донација и сл. Исти нису имали остварење са напоменом да су приходи од донација (обрачунска величина у односу на висину трошкова амортизације донираних средстава) и обрачунавају се за потребе билансирања годишњег резултата односно за годишње финансијске извештаје. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је 55,68% у односу на план за први квартал.

Финансијски приходи се у највећем делу односе на редовно задужење камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу). Њихово остварење је 205,51 %, у односу на планске вредности, а узроковане су структуром потраживања која су основ за обрачун камате. Одступање код финансијских прихода се односи на остале финансијске приходе (669) чије је остварење за први кварта изнад планских вредности. Разлог овог великог одступања је свођење обавезе за градске робне резерве у мазуту према новопотписаним анексима уговора, где је дошло да великог пада цене мазута што је условило и смањење обавеза кроз формирање осталих финансијских прихода у износу од 13.795 хиљада РСД.

Остали и ванредни приходи се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 60 дана). Остварење ових прихода је у нивоу 210,24% и искључиво зависи од наплате утужених потраживања, односно ефикасности судова и приватних извршитеља. До повећања ових прихода је дошло због акцијских услова наплате потраживања који су започели у јануару и утицала су на остварење у првом кварталу. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 5,22% у односу на план.

Пословни расходи (расходи материјала, горива, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 80,90% што је за 19,10 % мање у односу на план. Трошкови енергије су реализовани 78,08%, што је за 21,92% мање у односу на план. трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани за 3,65% мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања и исти су у остварењу 88,59%. Трошкови амортизације су приказани као квартални износ планираних трошкова амортизације. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени 111,74 % у односу на план, и исти ће у наредним кварталима бити у оквирима планираних вредности.

Финансијски расходи су у првом кварталу у остварењу 45,13% односно за 54,87% мање у односу на план. У оквиру ових трошкова евидентирани су и трошкови обрачунатих камата по краткорочним кредитима које је ЈКП „Градска топлана“ Ниш ангажовала у 2019. години и 2020. години у износу од 2.118.329,54 дин., као и камате од добављача за робу, пре свега гаса која износи 9.390.142,73. дин. Реализација трошкова камата у првом кварталу је 57,55 %.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се због неизвесности наплате у време ванредног стања, а на основу дате могућности грађанима, корисницима услуга да могу одложити плаћање комуналних рачуна (тачка 7 Наредбе кризног штаба) определила за Мораторијум на кредитне обавезе што је одложило плаћање анuitета и камата до 27.07.2020. године (према отплатном плану почетак отплате је требао наступити 27.04.2020. године за рате кредите ангажоване у октобру 2019. године у износу од 150.000.000,00 дин.).

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). Остварења у првом кварталу 2020. године је 104,09% односно за 4,09% више у односу на план. Одступање се не може сматрати правим одступањем обзиром да ова категорија трошкова може имати раст и пад у току године. У овом случају је евидентно да је већи износ потраживања од купаца обезвређен. Остали ванредни расходи (група 57) су у првом кварталу у остварењу 32,38% односно 67,62% мање у односу на план.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у периоду 01.01.-31.03.2020. године условило је исказивање нето губитка у износу од 45.325 хиљада РСД док је планирани губитак за први квартал 382.822 хиљада РСД, што чини остварење од 11,84%.

БИЛАНС СТАЊА

У првом кварталу Биланс стања показује стање активе и пасиве у складу са Програмом пословања за 2020. годину. Позиције активе су у складу са планираним вредностима. Одступања постоје код некретнина, постројења и опреме у припреми, обзиром да до израде овог извештаја нису активирана поједина средства из разлога недостатка неког од елемената за активирање, што ће бити учињено када се испуне рачуноводствени услови. Код купаца у земљи такође постоје одступања од планске величине (остварење 167,16%). Већи салдо представља већи износ ненаплаћених потраживања, условљен проглашењем ванредног стања у марту и омогућавањем купцима – грађанима одлагање плаћања комуналних услуга. Код готовинских еквивалената је исказано одступање у корист стварно исказаних готових средстава како на текућем рачуну тако и у благајни из разлога што се готовина планира на бази Биланса стања из претходне године и врло је тешко планирати овај податак динамички. Такође, код позиција пореза на додатну вредност остварење је веће од планиране вредности обзиром да је претходни ПДВ који се користи као износ за умањење обавезе за ПДВ виши од планираног износа. Ова потраживања се наплаћују од државе као рефакција ПДВ-а.

У делу пасиве позиције су у складу са планираним вредностима осим неких позиција. Нераспоређена добит ранијих година је у већем остварењу од планиране вредности због књижења насталих укидањем ревалоризационих резерви. Ове обрачунске категорије се врло тешко могу планирати. Такође, и губитак ранијих година се може у салду мењати током године на бази књижења промена дефинисаних рачуноводственим политикама. Дугорочна резервисања која су виша у односу на планиране вредности за 19,60% због резервисања отпремнина и јубиларних награда у складу са подацима просека и броја запослених на

неодређено време. Одложене пореске обавезе су у остварењу изнад планираних вредности. Ова позиција у Билансу стања је планирана на свођење пре укњижења процене имовине и капитала и ефеката који су настали применом Међународних рачуноводствених стандарда. Како се план за наредну годину ради у претходној години, није могуће сагледати сва категорије и позиције прецизно као и ефекте који се дешавају након доношења плана. Такође, на позицији примљених аванса, депозита и кауција постоје одступања у односу на план за 40,24 % више из разлога примљених средстава на име услуга и радова а још увек посао није завршен до краја да би се испоставио коначан рачун и тиме затворила позиција примљених аванса.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу позиције су у неком сегменту прилива и одлива изнад планираних вредности. Прилив готовине од продаје некретнина, постројења и опреме је реализован у износу од 80 хиљада РСД, а планом није била предвиђена ова позиција. Одливи готовине из активности инвестирања су у оквирима планских вредности. У делу позиција из активности финансирања, планиран је одлив, као нето ефекат између ангажованих кредита и њиховог плаћања а у истом периоду је прилив већи од плаћеног дела доспелих обавеза по основу главнице кредита – минуса по текућем рачуну и камата, што је последица прихватања Мораторијума на кредитне обавезе, тако да је реализован ефекат прилива (већи прилив од одлива). Доспели анuitети кредита из KFW фаза III и фаза IV су измиривани у већем обиму од планираних (у питању је део јунског анuitета KFW фаза III и укупан јунски анuitет KFW фаза IV) тако да је укупно измирење било веће у односу на прилив, у делу осталих обавеза, што је проузроковало ефекат нето одлива из активности финансирања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.01.-31.03.2020. године зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за први квартал. Зарада се исплаћује два пута месечно према Појединачном колективним уговору. Бруто 1 зарада је остварена са 96,96% што је за 3,04 % мање у односу на план. У првом кварталу није било исплате по основу уговора о привременим и повременим пословима. Трошкови превоза запослених су за први квартал реализовани 96,97%. Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 345.709,09 дин. за петоро запослених. Исплаћена отпремнина 16.01.2020. године се односи на обавезу из 2019. године и није приказана у обрасцу (Табелом – обрасцем 3 у Програму пословања приказани су токови одлива по основу отпремнина за запослене који у 2020. години стичу право на старосну пензију) и иста је исплаћена из резервисаних средстава, не чини трошкове периода већ новчани одлив. Помоћ радницима и породици радника реализована је за 93,46% више у односу на план због немогућности прецизирања кварталних износа и реалних разлога, али ће се у годишњем остварењу реализовати до износа планираног Програмом пословања. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 88,73% у односу на план.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Програмом кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ). У првом кварталу реализован је одлив кадрова по основу споразумног престанка радног односа за једног запосленог.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге испоруке топлотне енергије крајњем купцу треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге. 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 цене у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. Надзорни одбор Топлане је на предлог стручних служби донео одлуку бр.4890/2 од 27.09.2019. год. за нулту цену за грејну сезону 2019/2020 год. по Методологији о утврђивању цена и то за варијабилни део 6,00 дин/kWh и за фиксни део 23,46 дин/м². Цена је достављена Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради спровођења редовне провере. Решењем Градског већа града Ниша број 1092-6/2019-03 од 13.11.2019. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цена топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020 у делу којим се утврђује варијабилни део цене топлотне енергије у износу од 6,00 дин/ kWh. Истим Решењем није дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цена топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020 у делу којим се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 23,46 дин/м², већ се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 21,18 дин/м². У првом кварталу није било промена варијабилне тарифе.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови су реализовани у оквиру планских вредности, осим трошкова репрезентације који су за 2,07% виши у односу на план за први квартал, али ће исти бити у току календарске године у оквирима планске величине.

НЕТО ДОБИТ

Резултат пословања исказан у Финансијским извештајима за 2019. годину за потребе статистике је губитак у висини 54.015.926,18 дин.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате пре него што је Топлана прихватила Мораторијум на кредитне обавезе. До израде овог извештаја нису достављени нови отплатни планови.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9 приказује износ готовине на крају извештајног периода. Овај податак је садржан у Билансу стања и Токовима готовине и приказује износ готовог новца на текућим рачунима илагајни.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План капиталних улагања, извора финансирања као и План инвестиционих улагања у 2020. год. Евидентна је неусаглашеност ових планова (табела) као саставних делова Програма пословања и табела у кумулативним обрасцима, пре свега у изворима финансирања. У првом кварталу није дошло до реализације инвестиционих пројеката из Програма обзиром да грађевинска сезона започиње након истека грејне сезоне и са бољим временским приликама. У Програму су садржани капитални пројекти који се тичу државе и локалне самоуправе, тако да је Топлана само један од учесника у тим пројектима. Они се реализују у различитим фазама, као на пример преузимање котларнице Клиничког центра Ниш.

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

Образац 11 је попуњен у делу потраживања, како од физичких лица тако и од домаћих правних лица и предузетника и осталих потраживања. Овај податак је садржан и у Билансу стања на позицији купаца у земљи.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у првом кварталу 2020. године је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. годину са тржишним и економским утицајима, уз поштовање законских прописа и регулатива.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 2118/1
27.05.2020.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016,88/2019) и члана 31. Статута ЖКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017.год. , Надзорни одбор на 21. седници сазваној и одржаној телефонским путем, дана 27.05.2020. године донео је

ОДЛУКУ

1.
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖКП "Градска топлана" Ниш бр. 6108/4 од 29.11.2019.год., за период 01.01.2020 – 31.03.2020.године.

2.
Извештај из става 1 ове Одлуке, са обрасцима је саставни део ове Одлуке.

3.
Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- сектору економских послова
- Архиви