

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.986.180	2.644.360	831.696	764.514	91,92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.946.792	2.587.360	827.696	759.512	91,76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.946.792	2.587.360	827.696	759.512	91,76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.388	57.000	4.000	5.002	125,05%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.932.016	2.606.907	1.251.383	900.260	71,94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.324.262	1.849.279	1.068.269	733.650	68,68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.178	406.734	98.404	92.946	94,45%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	256.881	322.814	79.463	76.805	96,66%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.365	52.135	12.804	11.636	90,88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.932	31.785	6.137	4.505	73,41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.192	140.000	35.000	30.028	85,79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2.735	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56.384	64.940	16.230	9.120	56,19%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.349	12.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.651	133.954	33.480	31.781	94,93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	54.164	37.453			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			419.687	135.746	32,34%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	109.940	81.000	20.250	5.559	27,45%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	36.363	60.000	15.000	5.484	36,56%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	350	1.000	250	0	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	73.227	20.000	5.000	75	1,50%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	109.700	109.000	24.750	18.570	75,03%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	59.889	78.000	19.500	18.473	94,73%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1.000	250	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49.811	30.000	5.000	97	1,94%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	240				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		28.000	4.500	13.011	289,13%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	155.721	190.000	47.500	21.154	44,53%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	173.191	150.000	37.500	29.600	78,93%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.687	15.000	3.750	30	0,80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.605	31.000	7.750	2.615	33,74%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.260.528	2.930.360	903.196	791.257	87,61%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.236.512	2.896.907	1.321.383	951.045	71,97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.016	33.453			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			418.187	159.788	38,21%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			1		0%

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛЮВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.183			1.274	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.833	33.453			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			418.186	161.062	38,51%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.427				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	486				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.892	33.453			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			418.186	161.062	38,51%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.645.830	3.787.050	3.512.050	3.471.740	98,85%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.705	21.000	21.000	10.749	51,19%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.335	14.000	14.000	8.379	59,85%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.370	7.000	7.000	2.370	33,86%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.473.856	3.565.450	3.490.450	3.460.299	99,14%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.679.090	1.720.000	1.690.000	1.665.290	98,54%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.737.520	1.780.000	1.750.000	1.721.075	98,35%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	56.800	65.000	50.000	73.488	146,98%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	446	450	450	446	99,11%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	161.269	200.600	600	692	115,33%

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	242	500	500	242	48,40%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	449	100	100	450	450,00%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	160.578	200.000	0	0	0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЈОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	955.170	1.266.900	1.276.350	1.249.898	97,93%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	146.822	185.900	165.800	277.321	167,26%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	146.207	185.000	165.000	277.017	167,89%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	615	900	800	304	38,00%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	578.126	950.000	989.550	806.911	81,54%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	578.126	950.000	989.550	806.911	81,54%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	68.544	96.000	86.000	108.316	125,95%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.800	60.000	65.000	84.572	130,11%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.744	35.000	20.000	23.744	118,72%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000	1.000	0	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	95			95	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	95			95	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	116.311	10.000	15.000	30.509	203,39%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.272	25.000	20.000	26.746	133,73%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.601.000	5.053.950	4.788.400	4.721.638	98,61%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	197.809	350.000	350.000	256.673	73,34%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.999.766	2.035.094	1.605.882	1.838.704	114,50%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.650.647	1.690.000	1.690.000	1.650.341	97,65%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593		0	593	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.644	48.453	15.000	23.950	159,67%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.752	15.000	15.000	23.950	159,67%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.892	33.453	0	0	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	390.000	785.759	521.635	66,39%
350	1. Губитак ранијих година	0413	360.573	390.000	367.573	360.573	98,10%
351	2. Губитак текуће године	0414	0		418.186	161.062	38,51%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.718	72.000	72.500	68.431	94,39%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.214	60.000	60.000	52.588	87,65%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.214	60.000	60.000	52.588	87,65%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.504	4.000	4.500	2.504	55,64%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.504	4.000	4.500	2.504	55,64%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425					

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	8.000	8.000	13.339	166,74%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.166	316.445	342.000	303.166	88,65%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	923.824	950.000	930.000	930.463	100,05%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.318.526	1.680.411	1.838.018	1.580.874	86,01%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	484.445	470.000	490.000	448.369	91,50%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.000	350.000	250.000	214.286	85,71%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	234.445	120.000	240.000	234.083	97,53%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.855	40.000	20.000	24.983	124,92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	746.940	1.095.411	1.263.018	1.032.608	81,76%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	248.317	340.000	340.000	247.747	72,87%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	498.623	755.411	923.018	784.861	85,03%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	63.957	75.000	65.000	74.914	115,25%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	63.774	55.000	50.000	73.724	147,45%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	183	20.000	15.000	1.190	7,93%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.329				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.601.000	5.053.950	4.788.400	4.721.638	98,61%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	197.809	350.000	350.000	256.673	73,34%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.240.937	2.632.000	728.000	802.137	110,18%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.178.140	2.557.000	709.250	773.913	109,12%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.869	40.000	10.000	1.268	12,68%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	46.928	35.000	8.750	26.956	308,07%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.242.155	2.430.000	605.000	843.304	139,39%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.850.098	1.900.000	475.000	741.682	156,14%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	318.479	390.000	95.000	89.835	94,56%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.730	60.000	15.000	10.805	72,03%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	9.741	40.000	10.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46.727	40.000	10.000	982	9,82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	380				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		127.000	123.000		0,00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.218			41.167	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	449	8.000	2.000	27	1,35%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	449	8.000	2.000	27	1,35%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.112	80.000	19.550	8.462	43,28%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.112	80.000	19.550	8.462	43,28%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.663	0	17.550	8.435	48,06%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	720.964	350.000	0	33.693	
1. Увећање основног капитала	3030	187.000	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	533.964	350.000	0	33.693	0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	582.072	480.000	100.450	69.893	69,58%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		178.200	60.000	0	0,00%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	533.964	300.000	40.000	69.408	173,52%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	46.731				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.377	1.800	450	485	107,78%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	138.892				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		130.000	100.450	36.200	36,04%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.962.350	2.990.000	730.000	835.857	114,50%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.847.339	2.990.000	725.000	921.659	127,13%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	115.011	0	5.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				85.802	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.300	10.000	10.000	116.311	1163,11%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					

II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	116.311	10.000	15.000	30.509	203,39%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		226.292.844	55.703.865	55.324.023	99,32%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		322.814.327	79.463.430	76.805.409	96,66%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		374.948.841	92.296.774	88.441.429	95,82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	0	243	237	225	94,94%
4.1.	- на неодређено време		221	215	205	95,35%
4.2.	- на одређено време		22	22	20	90,91%
5	Накнаде по уговору о делу		960.000	240.000	148.148	61,73%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		500.000	125.000	161.424	129,14%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	1	1	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора		1.519.008	379.752	370.370	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла		13.000.000	3.250.000	2.998.786	92,27%
20	Дневнице на службеном путу		450.000	112.500	39.000	34,67%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		450.000	112.500	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.050.000	0	0	
23	Број прималаца		4	0	0	
24	Јубиларне награде		2.380.000	637.500	626.941	98,34%
25	Број прималаца		20	6	6	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		12.086.000	200.000	187.799	93,90%
28	Стипендије		900.000	225.000	100.239	44,55%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1.920.000	855.000	498.845	58,34%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		800.000	200.000	29.700	14,85%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Одговорно лице:

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 31.12.2022. године*	206			22			0		
	Одлив кадрова	0			3			0		
1.	Пензија по сили закона	0			0			0		
2.	Престанак - пензија	0			0			0		
3.	Споразумни престанак РО	0			0			0		
4.	Истек рока на одређено/замена	0			3			0		
5.	Отказ уговора о раду	0			0			0		
6.	Смрт запосленог	1			0			0		
	Пријем	0			1			2		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			1			0		
3.	По решењу Комисије Владе РС	0			0			0		
4.	Привремено повремени послови	0			0			1		
5.	Уговор о делу	0			0			1		
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		205	59	146	20	0	20	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-1256/2
У Нишу 24.04. 2023 год.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.756	54.333	75.368	55.004
	Највиша појединачна зарада	185.449	130.000	179.615	128.081
	Просечна зарада	117.389	82.289	112.620	81.128
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	186.922	133.204
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	186.922	133.204
	Просечна зарада	192.582	135.000	186.922	133.204

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	80.000	200.000	50.000	20.000	40,00%
2.	Донације	200.000	200.000	300.000	75.000	30.000	40,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	437.738	450.000	0	0	
5.	Репрезентација	700.000	697.920	950.000	237.500	108.108	45,52%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	624.000	990.000	247.500	314.000	126,87%
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	Фудбалско удружење "Кнез"	стварање нових фудбалских генерација	20.000	Мрежа младих "Манифест"	учешће на интернационалном скупу из области заштите животне средине	20.000			
2				ОШ "Свети Сава"	за награде ученицима - такмичарима	10.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-1256/2

У Нишу 24.04.2023 год.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431					Изваја да није донета Одлука о покрићу губитка
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	добитак	108.043.830			100%	108.043.830	из добити у целости покривен губитак ран.год.
2019.	1.7.2020	03-3048/1			губитак	54.015.926					Изваја да није донета Одлука о покрићу губитка
2018.	21.6.2019	04-3216/1			губитак	45.728.210					Изваја да није донета Одлука о покрићу губитка
2017.	21.06.2018.	3291/3	17.12.2018.	06-1387/2018-19-2-02	добитак	264.591.288			100%	264.591.288	из добити у целости покривен губитак ран.год.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. 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																				
Анк. банка А./Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		42.857.143	2022	2023	5 мес.	20.03.2023.	5,62 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		592.262	419.643	149.802	
Анк. банка А./Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		42.857.143	2022	2023	5 мес.	20.03.2023.	5,09 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		533.036	377.679	134.821	
Анк. банка А./Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		42.857.143	2022	2023	5 мес.	20.03.2023.	5,09 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		533.036	377.679	134.821	
Анк. банка А./Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		42.857.143	2022	2023	5 мес.	28.03.2023.	6,05 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		648.214	477.857	186.429	
Анк. банка А./Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		42.857.143	2022	2023	5 мес.	28.03.2023.	5,62 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		600.198	442.460	172.619	
Анк. банка А./Д.Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12					26.929			
Zastava Istrabenz living дугорочни облици		EUR	61.704	НЕ		21.341	2.503.769	2020	2025											
Zastava Istrabenz living до 1 год.						12.761	1.134.759	2020	2025				12							
Укупно домашњи кредитор						217.924.243														
Страни кредитор																				
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2009	2022	2,5 год.	22.06.2009	2%									
KFW-faza III-доцнеће до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	464.990	54.553.792						2								
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2014	2023	2 год.	10.12.2014	2,50%									
KFW-faza IV-доцнеће до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.520.550	178.394.601						2								
Укупно страни кредитор						232.948.393														
Укупно кредитно задужење						450.872.636														
од чега за ликвидност						214.285.714														
од чега за пројекте						236.586.922														

* Последњи дан процесења за којег извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-1256/2
У Нишу 24.04. 2023 год.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		116.291.526
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			18.487
	Укупно у динарима				116.311.186
31.03.2023.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		30.435.341
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			72.193
	Укупно у динарима				30.508.707
30.06.2023.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
30.09.2023.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2023.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Зетску и прикључка за објекат Медицинске школе	2023.	2022.	23.209.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.802.000		11.604.000		17.406.000		23.209.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	5.802.000	0	11.604.000	0	17.406.000	0	23.209.000	0
2.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Негошеву и прикључка за објекат ОШ "Коле Рашић"	2023.	2023.	28.891.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства								
						Средства буџета	7.223.000		14.446.000		21.669.000		28.891.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7.223.000	0	14.446.000	0	21.669.000	0	28.891.000	0
3.	Израда пројекта и изградња: -инфраструктурног топловода кроз Ул.Ратко Јовић и прикључка за објекат вртић "Свицац"	2023.	2023.	5.588.000	Добијено решење о одобрењу за извођење радова	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.397.000		2.794.000		4.191.000		5.588.000	
						Остало					0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	1.397.000	0	2.794.000	0	4.191.000	0	5.588.000	0
4.	Израда пројекта и изградња нових инфраструктурних топловода на локацијама: Милентијева, Војводе Степе и Цвијићева, Николе Коперника и Радних бригада, Војислава Илића, Војислава Илића II прилаз, Љубе Ненадовића и Љубе Дидића, Цара Душана, Немањина, насеље „Нови Ниш“	2023.	2025.			Позајмљена средства		0						
						Средства буџета	62.500.000	6.639.026	125.000.000		187.500.000		250.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		0						
						Тотал	62.500.000	6.639.026	125.000.000	0	187.500.000	0	250.000.000	0
5.	Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000m на локацији Доњи Матејевац, Ниш - ЕБРД	2023.	2038.	354.000.000		Позајмљена средства	4.468.000		8.936.000		13.404.000		17.873.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.468.000	0	8.936.000	0	13.404.000	0	17.873.000	0
6.	Солар - термал, Термоелектрана за загревање ГТВ "Мајаковски", Коришћење соларне енергије за загревање санитарне ГТВ - ЕБРД	2023.	2038.	75.000.000		Позајмљена средства	687.000		1.375.000		2.062.000		2.750.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	687.000	0	1.375.000	0	2.062.000	0	2.750.000	0
						Позајмљена средства	1.062.000		2.125.000		3.187.000		4.250.000	

7.	Котларница на биомасу топлотног капацитета 1 MW на локацији Паси Пољана - ЕБРД	2023.	2038.	80.000.000	Постоји пројекат за извођење	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	1.062.000	0	2.125.000	0	3.187.000	0	4.250.000	0				
8.	Котларнице на сечку укупног топлотног капацитета 13 MW и котларнице на гас укупног топлотног капацитета 7 MW на локацијама „Криви Вир“, ПМФ "Институт" и ОШ "Мика Антић", у оквиру ЈПП-а.	2023.	2023.	1.100.000.000	Предлог Пројекта ЈПП обавеза приватног партнера	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
9.	Реконструкција топловодне мреже - ЕБРД Замена 3,6 km старих цеви топловода дистрибутивне мреже (1,8 km трасе), подељених на 9 деоница (8+1 резервна).	2023.	2038.	213.108.000		Позајмљена средства	2.532.000		5.064.000		7.596.000		10.128.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	2.532.000	0	5.064.000	0	7.596.000	0	10.128.000	0				
10.	Изградња нових инфраструктурних топловода и прикључних топловода са прикључним подстанцима - ЕБРД	2023.	2038.	223.000.000		Позајмљена средства	2.680.000		5.360.000		8.040.000		10.724.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	2.680.000	0	5.360.000	0	8.040.000	0	10.724.000	0				
11.	Топлотне пумпе великог капацитета које користе пречишћену отпадну фекалну воду са локације "цигански кључ" Ниш - ЕБРД	2023.	2038.	1.525.000.000		Позајмљена средства	19.273.000		38.546.000		57.819.000		77.092.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	19.273.000	0	38.546.000	0	57.819.000	0	77.092.000	0				
12.	Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији "Криви Вир" - ЕБРД	2023.	2038.	1.300.000.000		Позајмљена средства	19.366.000		38.733.000		58.099.000		77.446.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	19.366.000	0	38.733.000	0	58.099.000	0	77.446.000	0				
13.	Тригенерацијско постројење у топлани универзитетског клиничког центра (УКЦ) - ЕБРД	2023.	2038.	1.200.000.000		Позајмљена средства	14.000.000		28.000.000		42.000.000		56.000.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	14.000.000	0	28.000.000	0	42.000.000	0	56.000.000	0				
14.	Соларна електрана на локацији топлане "Криви Вир" Ниш - ЕБРД	2023.	2038.	105.000.000		Позајмљена средства	1.750.000		3.500.000		5.250.000		7.000.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0				
15.	Реконструкција топловода - програм KfW5 Замена 3,4 km старих цеви топловода дистрибутивне мреже (6,8 km цеви), подељених на 13 деоница (12+1 резервна)	2023.	2033.	219.206.000		Позајмљена средства	5.480.000		10.960.000		16.440.000		21.920.000					
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	5.480.000	0	10.960.000	0	16.440.000	0	21.920.000	0				

16.	Реконструкција опреме у топлани "Криви Вар" - програм КfW5	2023.	2033.	245.558.000		Позајмљена средства	6.139.000		12.278.000		18.417.000		24.556.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	6.139.000	0	12.278.000	0	18.417.000	0	24.556.000	0
17.	Конверзија котларнице „Књажевачка“ са мазута на гасовити енергент - програм КfW5	2023.	2033.	29.500.000		Позајмљена средства	736.000		1.475.000		2.211.000		2.950.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	736.000	0	1.475.000	0	2.211.000	0	2.950.000	0
18.	Пројекат аутоматизације подстананица (ЕБРД)	2023.	2038.	495.795.000		Позајмљена средства	5.785.000		11.569.000		17.354.000		23.138.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	5.785.000	0	11.569.000	0	17.354.000	0	23.138.000	0
19.	Израда пројекта и изградња топлотног извора (тригенерацијски систем) са топловодном мрежом за насеље "Ардија - Коњско гробље"	2023.	2025.	815.688.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0		0		0	
20.	Израда и реализација пројеката за прикључење на СДГ вртића: "Бајка", "Колибри", "Пепелуга", "Бубамара" и "Бисер"	2023.	2023.	120.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	30.000.000		60.000.000		90.000.000		120.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	30.000.000	0	60.000.000	0	90.000.000	0	120.000.000	0
21.	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстананица	2023.	2023.	30.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0							
						Остало								
						Сопствена средства	7.500.000		15.000.000		22.500.000		30.000.000	
						Тотал	7.500.000	0	15.000.000	0	22.500.000	0	30.000.000	0
22.	Израда и реализација пројеката на изградњи инфраструктурних топловода од котларнице "Сомборска" до постојеће котларнице "Пантелеј" и О.Ш. "Стефан Немања" и прикључака за поменуте објекте	2023.	2023.	88.017.000		Позајмљена средства	17.603.000		35.206.000		52.809.000		70.413.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	17.603.000	0	35.206.000	0	52.809.000	0	70.413.000	0
23.	Аутоматизација топлане Клинички центар	2023.	2023.	15.000.000		Позајмљена средства							4.500.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0
Укупно инвестиције				#####		Тотал	215.983.000	6.639.026	431.971.000	0	647.954.000	0	868.428.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-1256/2

У Нишу 24.04. 2023 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	656.968.120	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	288.828.020	0	0	0
дуже од 12 месеци	410.405.117	0	0	0
УКУПНО:	1.356.201.257	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	773.056.291	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	257.871.395	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.680.182	0	0	0
УКУПНО:	1.032.607.868	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	591	28.722.765	9	8.705.734

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
591 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	28.722.765
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 9 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби МАРТИНИ ВЕСТО, спор по тужби трећег лица у предмету П.2492/20 на име накнаде нематеријалне штете у износу од 566.784,00 дин. која је настала као последица хаварије експанзионе посуде, као и спор бр. ПП-2037719 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. Против ЈКП "Градска топлана" Ниш поднета је и једна тужба због исплате разлике између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удаљења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.)	8.705.734,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 20.04.2023. године



М.Р.

Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-1256/2
У Нишу 24.04. 2023 год.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2023. 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	903.197	791.257	1.321.383	952.319	-418.186	-161.062
2							0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	903.197	791.257	1.321.383	952.319	-418.186	-161.062

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 31.12.2022.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	243	225	79.463	79.805	0	0	0
2					0			232.948
3								214.286
4								2.504
5								1.135
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	225	79.463	79.805	0	0	450.873

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 20.04.2023.год.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

[Handwritten signature in blue ink]

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 31.03.2023.године*

Место, датум 20.04.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	35.30 – снабдевање паром и климатизација
Матични број:	07216009
ПИБ	100619162
Надлежно министарство:	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

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 петнаест објеката за производњу топлотне енергије укупне снаге око 267,27 MW и конзумом преко 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, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1157/2022-17-02 од 28.12.2022. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2023. годину број 5900/3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2023. годину у првом кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. 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 91,92%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 91,76%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у првом кварталу реализовани 25,05% више од плана (више фактурисани зависни трошкови из Уговора о закупу резервоара добављачу Еуро Мотус Београд).

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 27,45% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 36,56% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 1,50% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 44,53% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 0,80% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 71,94% што је за 28,06% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 68,68%, што је за 31,32% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 94,45%, односно 5,05% 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 56,19%. Трошкови амортизације су приказани као квартални трошак амортизације из 2022. године. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 94,93% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи су у остварењу 75,03% у односу на план. Камате на ангазоване и робне кредите су реализоване 94,73%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангазоване кредите за ликвидност у износу од 3.035 хиљаде РСД, камате од добављача за робу су 15.353 хиљаде РСД од чега су најважније камата за гас у износу 12.382 хиљаде РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 2.971 хиљада РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 85 хиљаде РСД.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у првом кварталу је 78,93% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 33,74%. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова за први квартал условило је исказивање нето губитка у износу од 161.062 хиљаде РСД што је за 61,49% мање у односу на план (планирани нето губитак је 418.186 хиљада РСД). Остварени губитак је мањи у односу на планирани због реализације прихода приближно планираним (објашњено у делу прихода) док су расходи остварени скоро за 30% мање у односу на план (објашњено у делу расхода).

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2023. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2023. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код постројења и опреме у припреми одступање је за 46,98% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја.
- Код дугорочних пласмана зависним правним и повезаним лицима (ЕИ Топлана доо) одступање је настало као последица финансирања процене имовине, потраживања, капитала и обавеза овог зависног предузећа у 2022.
- Код позиције залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара одступање је 67,89% због веће залихе купљеног мазута из средстава докапитализације (у току је поступак враћања -раздужења Градских робних резерви).
- Код позиције осталих потраживања одступање је 30,11% у односу на план као последица исказане рефакције ПДВ-а у вези куповине мазута из средстава докапитализације.
- Код позиције потраживања за више плаћен порез на добитак одступање је 18,72% више у односу на план због плаћених аконтација за порез на добит.
- Код позиције готовине и готовинских еквивалената због одступање је за 103,39% (салдо на текућим рачунима банака). Салдо готовине је веома тешко прецизно планирати због различитих новчаних токова у различитим периодима.
- Код позиције краткорочних активних временских разграничења одступање је 33,73%. У питању је авансна уплата КЛЕР-а за инвестирање пројекта Града.

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције капитала одступање је за 14,50% више у односу на план због исказивања мањег губитка за први квартал у односу на план, чиме је директно повећана вредност капитала.
- Код позиције нераспоређеног добитка ранијих година за 59,67% као последица прекњиженог добитка из 2022. године.

- Код позиције дугорочних пасивних временских разграничења одступање је 66,74% више у односу на план као последица евидентирања аванса КЛЕР-а објашњеног у делу активе.
- Код позиције примљених аванса одступање је 24,92% више у односу на план као последица евидентирања аванса КЛЕР-а објашњеног у делу активе.
- Код позиције осталих краткорочних обавеза одступање је за 15,25% више у односу на план због укалкулисане обавезе за камате од добављача (Југоросгаз).

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу позиције прилива су у складу са планираним вредностима, осим позиција:

- Продаја и примљени аванси, АОП 3002 где је исказано одступање за 9,12% више у односу на план због већег прилива средстава из наплате.
- Остали приливи из редовног пословања, АОП 3005 где је исказано одступање за 208,07% више у односу на план због обрачунате рефакције у ПДВ пријавама, а у вези купљеног мазута из средстава докапитализације.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције исплате добављачима, АОП-а 3007 за 56,14% више од плана. У питању је већи износ плаћања обавеза према добављачима
- Код позиције краткорочних кредита у земљи, АОП 3041 за 73,52% због немогућности прецизног планирања коришћења дозвољеног минуса
- Код позиције финансијског лизинга одступање је 7,78% због структуре анuitета (већа главница у односу на камату).

Најзначајније одступање је у салду готовине на крају периода (на дан 31.03.2023. године) због новчаног тока у вези средстава докапитализације, куповине мазута и повраћаја ПДВ-а.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања за 2023. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У првом кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 96,66% што је за 3,34% мање у односу на план.

У првом кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 5,06% или за 12-оро запослених.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су исплаћене за 29,14% више у односу на план, али ће њихова реализација у 2023. години бити у складу са планом.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са планом и Колективним уговором.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то дневнице са 34,67% док накнаде трошкова није било.

У првом кварталу није било исплата отпремнина.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 626.940,65 динара за 6-оро запослених, а у складу са Колективним уговором.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 93,90%.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 31.03.2023. у износу од 100.239,00 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 58,34% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 14,85%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. -31.03.2023., у делу одлива запослених на неодређено време дошло је до престанка радног односа услед смрти једног запосленог.

У делу пријема кадрова на неодређено време није било промена.

У делу одлива запослених на одређено време дошло је до престанка радног односа троје запослених који су били на замени привремено одсутних запослених.

У делу пријему запослених на одређено време дошло је до ангажовања једног запосленог по основу замене привремено одсутног запосленог.

У делу ангажовања лица по основу уговора (рад ван радног односа) дошло је до ангажовања два лица, једног по основу уговора о привременим и повременим пословима и једног по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање у реализацији исплаћених зарада без пословодства (просек) је настало због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист запосленог.

Просечна зарада исказана у табели је просек предузећа из ЗИП – 1 обрасца из Програма пословања а не просек два податка из табеле.

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 за први квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене су реализовани у складу са планом, осим трошкова рекламе и пропаганде који су реализовани за 26,87% више у односу на план, али ће ови трошкови у току године бити реализовани у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавеза за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 31.03.2023. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2023. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2023. годину. У периоду од 01.01.-31.03.2023. године обављене су следеће активности:

Поз.4 – Израда пројеката и изградња нових инфраструктурних топловода - изведени су радови за једну деоницу (ул. Љубе Ненадовића) са реализацијом од 6.639.026,45 дин. за прву привремену ситуацију.

Поз.5 – Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине 1.000м на локацији Доњи Матејевац (програм ЕБРД) - израђена студија.

Поз.6 – Солар-термал, термоелектрана и коришћење соларне енергије за загревање ПТВ „Мајаковски“ - израђена студија.

Поз.7 – Котларница на биомасу капацитета 1MW на локацији Паси пољана (програм ЕБРД) - израђена идејна решења са претходним студијама изводљивости.

Поз.8 – Котларнице на сечку укупног капацитета 13MW и котларнице на гас укупног капацитета 7MW на локацијама „Криви Вир“, „ПМФ Институт“ и О.Ш. „Мика Антић“ - израђен ИДП за дистрибутивну мрежу и топлотне подстанице (у оквиру ЈПП)

Поз.11 – Топлотне пумпе које користе пречишћену отпадну фекалну воду са локације „Цигански кључ“ - израђена студија изводљивости.

Поз.12 – Топлотне пумпе које користе речну воду Нишаве на локацији „Криви Вир“ - израђена студија изводљивости.

Поз.13 – Тригенерацијско постројење у Топлани УКЦ (програм ЕБРД) - израђена студија изводљивости.

Поз.15 – Реконструкција топловода (програм KfW5) - добијене дозволе за извођење радова на деоницама топловода из програма KfW 5.

Поз.16 – Реконструкција опреме у топлани „Криви Вир“ (програм KfW 5) - израђен ИДП и добијени локацијски услови.

Поз.17 – Конверзија котларнице „Књажевачка“ са мазута на гасовити енергент (програм KfW 5) - израђен ИДП и добијени локацијски услови.

Поз.19 – Израда пројекта и изградња топлотног извора (тригенерацијски систем) са топоводном мрежом за насеље „Ардија-Коњско гробље“ - израђена студија изводљивости.

Поз.20 – Израда и реализација пројеката за прикључење на СДГ вртића: „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“ и „Бисер“ - израђена идејна решења.

Поз.21 – Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих ТП: Учитељ Тасина 2,4 и 6, Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Обреновићева 59 - израђена идејна решења.

Поз.23 – Аутоматизација топлане Клинички центар - израђена студија изводљивости.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2023. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 31.03.2023. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Градским робним резервама и Дунав осигурању. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо, која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација.

У делу судских спорова приказани су подаци о броју спорова и износу истих и када је Топлана страна која тужи и када је тужена страна.

591 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 28.722.765,00 динара.

ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 9 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби Мартини Весто, спор по тужби трећег лица у предмету П.2492/20 на име накнаде нематеријалне штете у износу од 566.784,00 дин. која је настала као последица хаварије експанзионе посуде, као и спор бр. П1-2037719 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. Против ЈКП "Градска топлана" Ниш поднета је и једна тужба због исплате разлике између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удаљења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.).

Укупна вредност ових спорова је 8.705.734,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у 2023. години пословала у складу са усвојеним Програмом за 2023. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

Што се тиче тржишних и економских услова, најзначајнији утицај и ризик за пословање представља тржиште енергената и енергије, како у делу цена тако и у делу снабдевања.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Обавеза према Југоросгазу на дан 31.03.2023. године износи 779.557.134,74 динара за испоручени гас са каматом.

Датум 20.04.2023.год.



Одговорно лице

ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-1256/2
24.04.2023.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 12. редовној седници одржаној дана 24.04.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖП “Градска топлана” Ниш бр. 5900/3 од 16.12.2022. године за период 01.01.2023. – 31.03.2023.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.

Доставити:

- Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- сектору економских послова
- Архиви



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Павловић, дипл.екон.