

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 3496/1
У Нишу 27.07. 2020 год

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.

у 000 динара

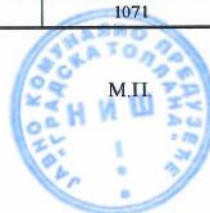
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.659.790	1.989.682	1.007.539	949.045	94,19
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	1.000.539	944.015	94,35
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	1.000.539	944.015	94,35
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	2.000	2.423	121,15
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.685	10.000	5.000	2.607	52,14
	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	1.196.129	1.004.493	83,98
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	14.600	1.678	11,49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.184.027	1.351.332	887.285	722.770	81,46
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	266.297	310.646	149.770	142.082	94,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.153	39.950	19.974	17.903	89,63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115.620	135.000	67.500	67.500	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	57.000	52.560	92,21
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	4.454	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	40.862		188.590	55.448	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	51.708	55.550	27.555	78.004	283,08
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.333	50	25	25.542	102.168,00
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	25	25.542	102.168,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	46.517	55.000	27.500	52.462	190,77
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.858	500	30	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	103.499	85.200	41.000	21.273	51,89
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	10.000	1	0,01
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	10.000	1	0,01
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	46.372	62.200	30.000	21.272	70,91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	3.000	1.000	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				56.731	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	51.791	29.650	13.445	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	118.543	160.000	80.000	155.475	194,34
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	74.295	110.000	55.000	62.139	112,98
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.647	25.000	12.500	574	4,59
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.978	36.000	18.000	5.428	30,16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	13.804	0	89.765	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	58.736		182.535	0	0,00
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			801	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	13.804	0	88.964	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	59.599		182.535	0	0,00
	II. 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	88.964	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	54.016		182.535	0	0,00
	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: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милашић

Предраг Милашић

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.20 / план 30.06.20
					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	3.259.267	3.235.038	99,26
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	3.247.461	3.226.146	99,34
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	1.530.329	98,73
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.578.113	1.561.984	1.561.984	1.548.046	99,11
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	67.509	79.893	118,34
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	139	
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	139	
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	809.042	1.000.677	123,69
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	98.232	109.584	109.584	93.810	85,61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	97.775	108.865	108.865	93.236	85,64
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	574	79,83
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	557.817	596.518	636.518	779.958	122,54
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	636.518	779.958	122,54
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	32	32	1	3,13
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48.337	47.235	47.235	46.936	99,37
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	76.152	11.265,09
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.515	1.303	1.303	2.642	202,76
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.933	13.694	13.694	1.178	8,60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.176.551	4.128.309	4.068.309	4.235.715	104,11
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307.694	180.000	180.000	256.306	142,39
	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	1.607.145	1.824.826	113,54
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 друштва са 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	1.662.710	99,82
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	93.685	5.884,74
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.632	1.592	1.592	4.721	296,55
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.804	0	88.964	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	377.194	559.729	431.210	77,04
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	182.535	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.976	349.538	349.538	269.955	77,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.034	32.978	32.978	39.012	118,30
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	39.012	118,30
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	230.943	72,95
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	223.688	70,64

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				7.255	
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	2.047.537	1.819.155	88,85
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	454.827	380.000	440.000	400.820	91,10
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	260.000	250.000	96,15
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	180.000	150.820	83,79
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.791	17.596	17.596	34.853	198,07
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	683.693	756.259	817.598	665.340	81,38
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	235.000	213.722	90,95
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	417.929	519.579	580.918	449.938	77,45
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.781	20.000	35.000	30.987	88,53
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.424	5.276	5.276	3.253	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.934	28.500	28.500	2.155	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	676.484	703.567	703.567	681.747	96,90

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.176.551	4.128.309	4.068.309	4.235.715	104,11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307.694	180.000	180.000	256.306	142,39

Датум :24.07.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 3496/1

У Нишу 27.07.2020 год

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.997.010	1.924.810	1.145.166	1.171.530	102,30
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.945.125	1.880.479	1.123.001	1.163.617	103,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.595	20.061	10.030	4.790	47,76
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	34.290	24.270	12.135	3.123	25,74
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.055.086	1.742.509	1.054.164	1.049.366	99,54
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.691.148	1.335.980	842.799	897.358	106,47
9	3. Плаћене камате	3008	265.316	279.798	148.000	136.631	92,32
10	4. Порез на добитак	3009	48.317	42.870	21.435	9.909	46,23
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.227	46.873	23.436	0	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.078	36.988	18.494	5.468	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	58.076	182.301	91.002	122.164	134,24
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	3.784	832	416	283	68,03
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0		0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.784	832	416	283	68,03
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	67.819	51.580	25.790	15.423	59,80
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
			67.780	51.580	25.790	15.423	59,80

24	3. Остали 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	25.374	15.140	59,67	
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	65.802	45.625	69,34	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	98.276	49.138	0	0,00	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.368	33.329	16.664	45.625	273,79	
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	65.802	35.247	53,57	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.224.746	1.925.642	1.145.582	1.182.191	103,20	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.221.273	1.925.694	1.145.756	1.110.414	96,92	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.473	0	0	71.777		
46	E. 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	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.375	676	676	76.152	11.265,09	

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Ђиланић

Димитрије

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.858.289	171.876.070	85.921.667	84.645.980	98,52
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.505.934	245.186.976	122.570.138	117.584.331	95,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.334.478	287.236.542	143.590.917	137.165.563	95,53
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	30.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	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	250.000	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	2	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	759.504	754.717	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	4.140.000	3.495.903	84,44
20	Дневнице на службеном путу	319.634	450.000	225.000	73.150	32,51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	293.846	450.000	225.000	6.500	2,89
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	751.971	775.276	103,10
25	Број прималаца	0	22	11	11	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.985.230	11.786.000	250.000	341.828	136,73
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	327.967	350.000	300.000	244.000	81,33

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године*	210	20	0
1.	Одлив кадрова	0	2	0
2.	отказ	0		
3.	Споразумни престанак	0		
4.	из одређеног на неодређено		0	
5.	истек времена-одређено		2	
6.	истек времена-III послови			0
6а.	пензија/по сили закона/смрт	0	0	
6б.	губитак радне способности-други основ			
7.	Пријем	0	2	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	0	0	
12.	Замена привремено одсутног	0	2	
	Стање на дан 30.06.2020. године**	210	20	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "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	2,58	2,58	2,58								
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18								
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/кWh)	6,00	6,00	6,00	6,00	5,54	5,54	5,54								
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	0	0	0	0	0	0	0								
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99								
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предлог Милачић

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 3496/1
у Нишу 27.07. 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: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

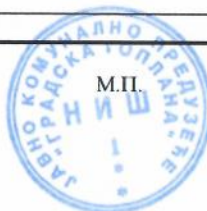
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.06.2020.		Индекс реализације 30.06.20./ план 01.01. -30.06.20.
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	60.000	100.000		50.000	0	0,00
2.	Донације	200.000	170.000	200.000		100.000	20.000	20,00
3.	Хуманитарне активности					0	0	
4.	Спортске активности	450.000	428.370	450.000		450.000	0	
5.	Репрезентација	700.000	598.559	700.000		350.000	283.752	81,07
6.	Реклама и пропаганда	500.000	267.800	1.000.000		500.000	69.000	13,80
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 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: 24.07.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Амич *Предраг Милачић*

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

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 година

² текућа година

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

Датум: 24.07.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Миланић

Димитрије *Предраг Миланић*

Предузе: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009
Средњи курс на дан 31.12.2019: 117,5928

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. 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
Демоин кредитор																				
Ам. била А1 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
Ам. била А1 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
Ам. била А1 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
Ам. била А1 Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50 000 000,00	не		50 000 000,00	2019	7 мес	5 мес	јуни 2020.	3,3	7	0	7 142 857	21 428 571	21 428 571	417 083	398 750	245 536	65 476
Ам. била А1 Београд	overdraft кредит	РСД	50 000 000,00	не		50 000 000,00	2020	7 мес	5 мес	јуни 2020.	3,3	6	0	0	21 428 571	21 428 571	302 431	423 403	358 929	174 811
Страни кредитор						0,00	2019	12 мес			3,75	12								
KfW Faz III	Капитални пројекти	EUR				464 990,42														
KfW Faz III год. доспеће	Капитални пројекти	EUR				506 908,14														
KfW Faz IV	Капитални пројекти	EUR				1 437 237,65														
KfW Faz IV год. доспеће	Капитални пројекти	EUR				775 719,23														
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност			300.000.000,00			3.184.855,44							0	71.428.571	107.142.857	64.285.714	1.924.097	1.798.284	1.082.381	284.573
од чега за капиталне пројекте						624.515.597,62														

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру принципа 6.2 и 7.2. у образцу 10

Датум 24.07.2020



Овлашћено лице: Представник

Алиме

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

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
31.12.2019. (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		75.735.647
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			414.666
	Укупно у динарима				76.151.489
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: 24.07.2020.



Овлашћено лице Представништва

Stanić *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 Сиборска 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 ЛПП 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 надградње 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;

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 Сиборска 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 ЛПП 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	22	40.000	20	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	1.496	10.000	0	15.000		20.000	

15	Пројектовање и изградња инфраструктурних пројеката	42.244		12.000		24.000		36.000		42.244	
16	Израда 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: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "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 30.06.2020.

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	1.201.334	421.376	779.958
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	990.041	273.157	716.884
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	160.995	97.921	63.074
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	50.298	50.298	0

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг 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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. 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	1.127.594	1.183.097	1.310.129	1.094.133	-182.535	88.964
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		1.127.594	1.183.097	1.310.129	1.094.133	-182.535	88.964

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 30.06.2020.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	243	230	122.570	117.584	0	0	223.688
2								150.827
3								250.000
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		243	230	122.570	117.584	0	0	624.515

KFW-DUGOR.

KFW-KRAT.

KRE.ZA LIKV.

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

24.07.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 3496/1
у Нишу 24.07. 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 30.06.2020.

Ниш 24.07.2020.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 обрачуноског 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 другом кварталу 2020. године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. Специфичност овог квартала је у наставку активности превенције и предузимања мера на сузбијању ширења вируса COVID 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 94,19 %. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 94,35%. 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 су имали остварење од 121,05% као резултат наплата штета по основу осигурања имовине. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је 52,14% у односу на план за други квартал.

Финансијски приходи се састоје од задужење камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) као и од осталих финансијских прихода који се у највећој мери односе на ревалоризацију робних резерви у мазуту. Њихово остварење значајно одступа у односу на планске вредности. Одступање код финансијских прихода се односи на остале финансијске приходе (669) чије је остварење за други 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, као и прихода по основу разлике у цени мазута код враћања обавезе према Републичким робним резервама у износу од 11.745 хиљада РСД. Такође, остварење прихода од камата је за 90,77% веће од планске вредности. Извештајима ЈКП „Обједињена наплата“ фактурисана је камата у већем износу од просека по месецима (за фебруар и јун) што је утицало на повећање прихода од камата за купце-стамбени простор.

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 194,34% 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 завршили 30.06.2020. године, а који су утицала на остварење у другом кварталу. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 4,59% у односу на план.

Пословни расходи (расходи материјала, горива, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 83,98% што је за 16,02 % мање у односу на план. Трошкови енергије су реализовани 81,46%, што је за 18,54% мање у односу на план. трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани за 5,13% 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 89,63%. Трошкови амортизације су приказани као квартални износ планираних трошкова амортизације. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени 92,21 % у односу на

план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, порез на имовину и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи су у другом кварталу у остварењу 51,89% односно за 48,11% 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 хиљада РСД као и камате од добављача за робу, пре свега гаса која износи 19.153 хиљада РСД. Реализација трошкова камата у другом кварталу је 70,91 %.

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 другом кварталу 2020. године је 112,98% односно за 12,98% 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 другом кварталу у остварењу 30,16% односно 69,84% мање у односу на план.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у периоду 01.01.-30.06.2020. године условило је исказивање нето добитка у износу од 88.964 хиљада РСД док је планирани губитак за други квартал 182.535 хиљада РСД.

БИЛАНС СТАЊА

У другом 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 активирани 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 122,54%). 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 додату 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) и исказивања нето добитка за други квартал 2020. године (Програмом пословања је планиран губитак за други квартал). 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 18,30% 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 98,07 % 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, као и по основу унапред наплаћеног грејања по основу извештаја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш – пренос средстава, што на дан 30.06.2020. године износи 27.653 хиљада РСД.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У другом кварталу позиције су у неком сегменту прилива и одлива изнад планираних вредности. За извештајни период, реализација продаје и примљених аванса је за 3,62% виша у односу на план, што је условило већи одлив средстава у делу исплата добављачима и датим авансима за 6,47%. Прилив готовине од продаје некретнина, постројења и опреме је реализован у оквирима планских вредности. Одливи готовине из активности инвестирања су такође 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 ануитети кредита из KFW фаза III и фаза IV су измиривани у већем обиму од планираних (у питању је део јунског ануитета KFW фаза III и укупан јунски ануитет 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 који је у границама планираних вредности.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.01.-30.06.2020. године године зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за други квартал. Зарада се исплаћује два пута месечно према Појединачном колективним уговору. Бруто 1 зарада је остварена са 95,93% што је за 4,07 % мање у односу на план. У другом кварталу није било исплате по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима. Накнаде надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом. Трошкови превоза запослених су за други квартал реализовани 84,44%. Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то, дневнице са 32,51% а остали трошкови службених путовања 2,89%. Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 775.275,96 дин. за једанаесторо запослених. Исплаћени износ је већи од планираног износа у овом обрасцу за 3,10% (пројекција је рађена на бази просека у време доношења Програма пословања) иначе се исплата по овом основу врши из средстава резервисања. 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 36,73% више у односу на план због немогућности прецизирања кварталних износа и реалних разлога за исплату, али ће се у годишњем остварењу реализовати до износа планираног Програмом пословања. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 81,33% у односу на план.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Програмом кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ). У другом кварталу реализован је прилив и одлив кадрова у групи „запослени на одређено време“ и то одлив по основу истека уговора на одређено време, а код прилива је у питању замена привремено одсутног запосленог и то по2 извршиоца.

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/м1, већ се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 21,18 дин/м2. У другом кварталу је дошло до измене варијабилне тарифе, која је утврђена у висини 5,54 дин/ kWh, а на основу смањења цене гаса, што је у складу са чланом 11 Уредбе.

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. Због ситуације изазване COVID-ом 19 није дошло до организовања радничко-спортских сусрета топлана Србије, тако да није било реализације овог планираног трошка за спортске активности.

НЕТО ДОБИТ

Резултат пословања исказан у Финансијским извештајима за 2019. годину 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 и благајни.

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 другом кварталу се отпочело са инвестиционим пројектима, и то позиције под редним бројем 12 и 14. Грађевинска сезона је започела након истека грејне сезоне, тако да се реализација инвестиција очекује у наредном периоду. 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.

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 другом 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

ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 3496/1
27.07.2020.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016,88/2019) и члана 31. Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017.год. , Надзорни одбор на 22. седници сазваној и одржаној телефонским путем, дана 27.07.2020. године донео је

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖП "Градска топлана" Ниш бр. 6108/4 од 29.11.2019.год., за период 01.01.2020 – 30.06.2020.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екоп.

Доставити:

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