

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-246/2.
У Нишу 24.07.2023. год.

Образац 1.

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	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.986.180	2.644.360	1.353.427	1.220.972	90,21%
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	1.345.427	1.212.199	90,10%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.946.792	2.587.360	1.345.427	1.212.199	90,10%
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	8.000	8.773	109,66%
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	1.579.048	1.274.375	80,71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.324.262	1.849.279	1.213.145	937.520	77,28%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.178	406.734	196.493	183.986	93,63%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	256.881	322.814	160.133	152.018	94,93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.365	52.135	25.861	23.031	89,06%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.932	31.785	10.499	8.937	85,12%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.192	140.000	70.000	65.789	93,98%
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	32.450	23.107	71,21%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.349	12.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.651	133.954	66.960	61.238	91,45%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	54.164	37.453			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			225.621	53.403	23,67%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	109.940	81.000	40.500	18.824	46,48%
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	30.000	18.377	61,26%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	350	1.000	500	0	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	73.227	20.000	10.000	447	4,47%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	109.700	109.000	49.500	46.319	93,57%
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	39.000	46.221	118,52%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1.000	500	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49.811	30.000	10.000	98	0,98%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	240				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		28.000	9.000	27.495	305,50%
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	106.000	59.290	55,93%
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	75.000	68.750	91,67%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.687	15.000	7.500	506	6,75%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.605	31.000	15.500	5.900	38,06%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.260.528	2.930.360	1.507.427	1.299.592	86,21%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.236.512	2.896.907	1.719.048	1.395.344	81,17%
	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			211.621	95.752	45,25%
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			0		

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.183			1.596	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.833	33.453			
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			211.621	97.348	46,00%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.027				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	486				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.292	33.453			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			211.621	97.348	46,00%
	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: 19.07.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННН
Бр. 03-2416/2
У Нишу 24.07.2023. год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.)*
					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	3.487.050	3.454.015	99,05%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.705	21.000	21.000	10.750	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	8.380	59,86%
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	3.465.450	3.442.571	99,34%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.679.090	1.720.000	1.680.000	1.654.218	98,47%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.737.520	1.780.000	1.730.000	1.711.539	98,93%
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	55.000	76.368	138,85%
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	694	115,67%

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	452	452,00%
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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	954.570	1.266.900	1.251.900	1.050.152	83,88%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	146.822	185.900	170.850	279.495	163,59%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	146.207	185.000	170.000	276.221	162,48%
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	850	3.274	385,18%
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	969.550	648.510	66,89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	578.126	950.000	969.550	648.510	66,89%
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	67.944	96.000	86.500	86.609	100,13%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.800	60.000	60.000	63.464	105,77%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.144	35.000	25.000	23.145	92,58%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000	1.500	0	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	95			441	
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		0	441	
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	10.000	15.155	151,55%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.272	25.000	15.000	19.942	132,95%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.600.400	5.053.950	4.738.950	4.504.167	95,05%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	197.809	350.000	350.000	269.699	77,06%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.999.166	2.035.094	1.812.447	1.901.818	104,93%
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	23.044	48.453	15.000	23.350	155,67%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.752	15.000	15.000	23.350	155,67%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.292	33.453	0	0	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	390.000	579.194	457.921	79,06%
350	1. Губитак ранијих година	0413	360.573	390.000	367.573	360.573	98,10%
351	2. Губитак текуће године	0414	0		211.621	97.348	46,00%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.718	72.000	72.200	64.714	89,63%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.214	60.000	60.000	52.450	87,42%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.214	60.000	60.000	52.450	87,42%
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	4.200	2.504	59,62%
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 иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.504	4.000	4.200	2.504	59,62%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	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	9.760	122,00%
498	V. 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	925.000	934.889	101,07%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.318.526	1.680.411	1.587.303	1.299.580	81,87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	484.445	470.000	350.000	342.995	98,00%
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	140.000	107.143	76,53%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	234.445	120.000	210.000	235.852	112,31%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	21.855	40.000	25.000	16.490	65,96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	746.940	1.095.411	1.147.303	899.639	78,41%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	248.317	340.000	340.000	247.375	72,76%
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	807.303	652.264	80,80%
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	40.456	62,24%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	63.774	55.000	50.000	30.813	61,63%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	183	20.000	15.000	9.643	64,29%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.329				
	Ђ. 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	4.600.400	5.053.950	4.738.950	4.504.167	95,05%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	197.809	350.000	350.000	269.699	77,06%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023. године



М.П.

Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.240.937	2.632.000	1.462.250	1.485.437	101,59%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.178.140	2.557.000	1.424.750	1.426.318	100,11%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.869	40.000	20.000	7.585	37,93%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	46.928	35.000	17.500	51.534	294,48%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.242.155	2.430.000	1.186.250	1.428.359	120,41%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.850.098	1.900.000	926.250	1.162.697	125,53%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	318.479	390.000	190.000	179.444	94,44%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.730	60.000	30.000	81.339	271,13%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	9.741	40.000	20.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46.727	40.000	20.000	4.879	24,40%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	380				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		127.000	276.000	57.078	20,68%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016	1.218				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	449	8.000	4.000	90	2,25%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	449	8.000	4.000	90	2,25%
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	39.100	14.737	37,69%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.112	80.000	39.100	14.737	37,69%
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	35.100	14.647	41,73%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	720.964	350.000	0	0	
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	0	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	240.900	143.587	59,60%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		178.200	90.000	0	0,00%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	533.964	300.000	150.000	142.858	95,24%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	46.731				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.377	1.800	900	729	81,00%
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	240.900	143.587	59,60%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.962.350	2.990.000	1.466.250	1.485.527	101,31%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.847.339	2.990.000	1.466.250	1.586.683	108,21%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	115.011	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				101.156	
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	10.000	15.155	151,55%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023. године



М.Р.

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2416/2
у Нишу 24.07.2023. год.

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.357.425	226.292.844	112.253.209	109.541.150	97,58%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256.881.527	322.814.327	160.132.966	152.018.147	94,93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.246.769	374.948.841	185.994.440	175.048.897	94,12%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	243	243	225	92,59%
4.1.	- на неодређено време	206	221	221	204	92,31%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	21	95,45%
5	Накнаде по уговору о делу	0	960.000	480.000	441.799	92,04%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	2	200,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	314.090	500.000	250.000	237.263	94,91%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	2	1	50,00%
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	1.498.457	1.519.008	759.504	740.741	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	8.795.651	13.000.000	6.500.000	5.796.498	89,18%
20	Дневнице на службеном путу	213.000	450.000	225.000	84.000	37,33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	182.348	450.000	225.000	114.793	51,02%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.079.661	2.050.000	0	0	
23	Број прималаца	6	4	0	0	
24	Јубиларне награде	2.310.670	2.380.000	765.000	764.870	99,98%
25	Број прималаца	26	20	7	7	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.033.102	12.086.000	400.000	389.719	97,43%
28	Стипендије	334.130	900.000	450.000	225.703	50,16%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	578.567	1.920.000	1.210.000	498.805	41,22%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	620.913	800.000	400.000	147.600	36,90%

* 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



М.Р.

Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-246/2

У Нишу 24.07. 2023 год.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2023. године*	205			20			2		
	Одлив кадрова	1			2			2		
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			2			2		
5.	Отказ уговора о раду	0			0			0		
6.	Смрт запосленог	1			0			0		
	Пријем	0			3			1		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			3			0		
3.	По решењу Комисије Владе РС	0			0			0		
4.	Привремено повремени послови	0			0			0		
5.	Уговор о делу	0			0			1		
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		204	59	145	21	0	21	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЈКП "ГРАДСКА КОМУНАЛА" НИШ
Бр. 03-24612
У Нишу 24.07.2023 год.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.756	54.333	74.977	54.730
	Највиша појединачна зарада	185.449	130.000	179.604	128.074
	Просечна зарада	117.389	82.289	111.648	80.458
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	188.204	134.102
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	188.204	134.102
	Просечна зарада	192.582	135.000	188.204	134.102

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023. 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 - 30.06.2023. 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: 19.07.2023. године



Одговорно лице:

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. - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	80.000	200.000	100.000	180.000	180,00%
2.	Донације	200.000	200.000	300.000	150.000	250.000	166,67%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	437.738	450.000	450.000	408.046	90,68%
5.	Репрезентација	700.000	697.920	950.000	475.000	767.792	161,64%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	624.000	990.000	495.000	668.000	134,95%
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	Гимназија "Бора Станковић" Ниш	путовање на Европско такмичење Сарајеву	10.000	ОШ "Свети Сава"	за награде ученицима - такмичарима	10.000			
3		накнада трошк. за организ. обележавања 50 год. од дана оснивања ЈКП "Градска топлана" Ниш	150.000		помоћ у фин. 26. Републичког такмичења	20.000			
4	СУ Топлана Ниш			"Прехрамбено хемијска пко	накнада трошк. за организ. обележавања 50 год. од дана оснивања ЈКП "Градска топлана" Ниш	200.000			
5				СУ Топлана Ниш					
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023. године



М.Р.

Одговорно лице:

[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-246/2
У Нишу 24.07. 2023 год.

Образац 7.

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022.	06.06.2023.	1817/4			Добитак	15.292.021			100%	15.292.021	Из добити у целости покривен губитак ран.год.
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431					Изава 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					Изава да није донета Одлука о покрићу губитка
2018.	21.6.2019	04-3216/1			губитак	45.728.210					Изава да није донета Одлука о покрићу губитка

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: 19.07.2023. године



М.Р.

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-246/2
У Нишу 24.07.2023 год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година пољачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Анк банка А/Д Београд	Кредит за ликвидност	РС/Д	50.000.000	НЕ		21.428.571	2022	2023.	5 мес.	30.03.2023.	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	РС/Д	50.000.000	НЕ		21.428.571	2022	2023.	5 мес.	30.03.2023.	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	РС/Д	50.000.000	НЕ		21.428.571	2022	2023.	5 мес.	30.03.2023.	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	РС/Д	50.000.000	НЕ		21.428.571	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	РС/Д	50.000.000	НЕ		21.428.571	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	РС/Д	50.000.000	НЕ		0	2022	2023.	12 мес.	28.09.2022	6,59 %	12					26.929			
Zastava Istrabauz Izingj дугорочна роба		EUR	61.704	НЕ		21.341	2.503.769	2020	2025.											
Zastava Istrabauz Izingj до 1 год.						6.544						12								
Укупно домашни кредитор							110.414.490													
Страни кредитор																				
KfW-faza III	Капитални пројекат	EUR		/JA		0	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009.	2%									
KfW-faza III--допуне до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		/JA		464.990						2								
KfW-faza IV	Капитални пројекат	EUR		/JA		0	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	2,50%									
KfW-faza IV--допуне до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		/JA		1.538.766						2								
Укупно страни кредитор							235.084.469													
Укупно кредитно задужење							345.498.958													
од чега за ликвидност							107.142.857													
од чега за пројекте							238.356.101													

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2023. године



М.Р.

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2416/2
У Нишу 24.07.2023 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		15.133.176
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			20.060
	Укупно у динарима				15.154.409
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: 19.07.2023. 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.Зеттску 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.Његошеву 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 "Свитац"	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 Цвирићева, 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	6.639.026	187.500.000		250.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		0						
						Тотал	62.500.000	6.639.026	125.000.000	6.639.026	187.500.000	0	250.000.000	0
5.	Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000м 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 ПТВ "Мајаковски", Коришћење соларне енергије за загревање санитарне ПТВ - 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												
						Total	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												
						Total												
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												
						Total	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												
						Total	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												
						Total	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												
						Total	19.366.000	0	38.733.000	0	58.099.000	0	77.446.000	0				
13.	Тригенерацијско постројење у топлини 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												
						Total	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												
						Total	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				575.003								
						Total	5.480.000	0	10.960.000	575.003	16.440.000	0	21.920.000	0				

16.	Реконструкција опреме у топлани "Криви Вир" - програм КfW5	2023.	2033.	245.558.000		Позајмљена средства	6.139.000		12.278.000	642.555	18.417.000		24.556.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							6.139.000	0	12.278.000	642.555	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 подстанци (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 пројекта за прикључење на СДГ вртића: "Байка", "Колибри", "Пепељуга", "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 подстанци	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 пројекта 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				#####			215.983.000	6.639.026	431.971.000	7.856.585	647.954.000	0	868.428.000	0

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Датум:19.07.2023. године



M.P.

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2416/2
У Нишу 24.07-2023. 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	418.255.067	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	288.828.020	290.275.228	0	0
дуже од 12 месеци	410.405.117	492.484.154	0	0
УКУПНО:	1.356.201.257	1.201.014.449	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	652.263.724	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	257.871.395	245.695.107	0	0
дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	0	0
УКУПНО:	1.032.607.868	899.639.012	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.*	604	29.751.842	9	8.705.734

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
604 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	29.751.842
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.)	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: 19.07.2023. године



М.Р.

[Handwritten signature]

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2023. године

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-2416/2

У Нишу 24.07. 2023-год.

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	1.507.427	1.299.592	1.719.048	1.396.940	-211.621	-97.348
2							0
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.507.427	1.299.592	1.719.048	1.396.940	-211.621	-97.348

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 30.06.2023.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	243	225	160.133	152.018	0	0	0
2								235.084
3								107.143
4								2.504
5								768
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	225	160.133	152.018	0	0	345.499

KFW-дугорочни кредит
KFW-доспеће до 1 године
Кредити за ликвидност
Lizing-дугорочна обавеза
Lizing - доспеће до 1 године

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 19.07.2023.год.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

DF

[Signature]

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2416
У Нишу 24.07 2023 год.

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 30.06.2023.године*

Место, датум 19.07.2023.

* 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 другом 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 90,21%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 90,10%. 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 другом кварталу реализовани 9,66 % 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 46,48% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 61,26% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 4,47% 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 55,93% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 6,75% 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 80,71% што је за 19,29% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 77,28%, што је за 22,72% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 93,63%, односно 6,37% 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 71,21%. Трошкови амортизације су приказани као квартални реализовани трошак амортизације из 2022. године, укључујући реалне трошкове амортизације из промена у 2023. години закључно са 30.06.2023.год. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 91,45% 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.

У оквиру пословних расхода исказан је трошак на АОП-у 1021 Биланса успеха – расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) у износу од 2.735 хиљада РСД и односи се на усклађивање вредности обавезе за лако уље за ложење преузето од Универзитетског клиничког центра.

Финансијски расходи су у остварењу 93,57% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 118,52%. Реализација виша од планиране је последица камате на доцњу у измирењу обавезе за гас према Југоросгазу. Расходи се односе на обрачунате камате на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 5.131 хиљаде РСД, камате од добављача за робу у износу од 40.929 хиљаде РСД од чега су најважније камата за гас у износу 32.345 хиљаде РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 8.582 хиљаде РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 161 хиљада 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 другом кварталу је 91,67% 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 38,06%. 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 други квартал условило је исказивање нето губитка у износу од 97.348 хиљада РСД што је за 54% мање у односу на план (планирани нето губитак је 211.621 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 20% 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 38,85% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја (грађевинска сезона је у току).

- 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 62,48% због веће залихе купљеног мазута из средстава докапитализације (у току је поступак враћања -раздужења Градских робних резерви).

- Код позиције – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи, одступање је последица плаћеног аванса за радове реконструкције електроинсталација у управној згради.

- Код позиције осталих потраживања одступање је 5,77% у односу на план као последица исказане рефакције ПДВ-а у вези куповине мазута из средстава докапитализације.

- Код позиције готовине и готовинских еквивалената због одступање је за 51,55% (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 32,95%. 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 4,93% више у односу на план због исказивања мањег губитка за други квартал у односу на план, чиме је директно повећана вредност капитала.
- Код позиције нераспоређеног добитка ранијих година за 55,67% као последица прекњиженог добитка из 2022. године.
- Код позиције дугорочних пасивних временских разграничења одступање је 22,00% више у односу на план као последица евидентирања аванса КЛЕР-а објашњеног у делу активе.
- Код позиције кредита и зајмова одступање је 12,31% више у односу на план као последица одлагања измирења обавеза за KFW инвестиционих кредита.

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

- Продаја и примљени аванси, АОП 3002 где је исказано одступање за 0,11% више у односу на план због већег прилива средстава из наплате.
- Остали приливи из редовног пословања, АОП 3005 где је исказано одступање за 194,48% 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 25,53% више од плана. У питању је већи износ плаћања обавеза према добављачима, пре свега према Југоросгазу.
- Код позиције плаћених камата у земљи АОП 3010 за 171,13% више од плана и односи се на плаћену камату према Југоросгазу за 2022. годину и доспелу камату за 2023. годину.

Најзначајније одступање је у салду готовине на крају периода (на дан 30.06.2023.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 другом 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 94,93% што је за 5,07% мање у односу на план.

У другом кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 7,41% или за 18-оро запослених.

Накнаде по уговору о делу су реализоване 92,04%, у складу са Програмом пословања.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су реализоване 94,91% у складу са Програмом пословања.

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 37,33% а накнаде трошкова на службеном путу са 51,02%.

У другом кварталу није било исплата отпремнина.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 764.870 динара за 7-оро запослених, а у складу са Колективним уговором.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 97,43%.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 30.06.2023. у износу од 225.703 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 41,22% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 36,90%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.04. -30.06.2023., 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 двоје запослених због истека рока уговора.

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

У делу ангажовања лица по основу уговора (рад ван радног односа) дошло је до одлива двоје ангажованих и прилива једног лица по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање у реализацији исплаћених зарада без пословодства – најнижа појединачна зарада 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 други квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене, осим трошкова за спортске активности су реализовани више у односу на план, али ће 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 30.06.2023. 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.-30.06.2023. 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, са реализацијом од 575.003,00 динара.

Поз.16 – Реконструкција опреме у топлани „Криви Вир“ (програм KfW 5) - израђен ИДП и добијени локацијски услови, са реализацијом од 642.555,00 динара.

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 30.06.2023. 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 30.06.2023. 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. 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.

604 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 29.751.842,00 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. 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.).

Укупна вредност ових спорова је 8.705.734,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у другом кварталу 2023. године 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 30.06.2023. године износи 611.435.768,84 динара за испоручени гас са каматом.



Датум 19.07.2023.год.

Одговорно лице

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-2416/ 2
24.07.2023.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 14. редовној седници одржаној дана 24.07.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Ниш бр. 5900/3 од 16.12.2022. године за период 1.01.2023. – 30.06.2023.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

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