

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр 4882/5
Чиниу 29.10. 2020 год

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

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 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.659.790	1.989.682	1.419.811	1.260.083	88,75
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	1.409.311	1.253.414	88,94
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	1.409.311	1.253.414	88,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	29.531	35.000	3.000	3.010	100,33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.685	10.000	7.500	3.659	48,79
	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	1.413.438	1.188.212	84,07
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	21.900	3.713	16,95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.184.027	1.351.332	938.906	761.151	81,07
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	266.297	310.646	235.921	213.213	90,37
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.153	39.950	29.961	32.292	107,78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115.620	135.000	101.250	101.251	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.638	5.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.761	114.000	85.500	76.592	89,58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	4.454	6.373	71.871	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	40.862				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	51.708	55.550	41.337	80.829	195,54
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.333	50	37	25.543	69.035,14
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	37	25.543	69.035,14
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	46.517	55.000	41.250	55.286	134,03
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.858	500	50	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	103.499	85.200	56.300	36.397	64,65
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	15.000	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	15.000	1	0,01
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	46.372	62.200	40.000	36.396	90,99
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	3.000	1.300	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				44.432	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	51.791	29.650	14.963	0	0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	118.543	160.000	120.000	168.051	140,04
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	74.295	110.000	82.500	110.790	134,29
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.647	25.000	18.750	802	4,28
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.978	36.000	27.000	7.850	29,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	13.804	20.660	166.516	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	58.736			0	
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			2.065	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	13.804	20.660	164.451	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	59.599			0	
	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	20.660	164.451	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	54.016			0	
	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: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stanić

Предраг Милачић

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

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	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.20 / план 30.09.20
					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	3.239.258	3.267.032	100,86
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	3.227.452	3.258.140	100,95
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	1.537.955	99,22
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.578.113	1.561.984	1.561.984	1.542.150	98,73
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	47.500	110.157	231,91
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	789.042	875.052	110,90
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	98.232	109.584	109.584	90.734	82,80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	97.775	108.865	108.865	90.161	82,82
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	573	79,69
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	557.817	596.518	616.518	716.461	116,21
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	616.518	716.461	116,21
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	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48.337	47.235	47.235	49.948	105,74
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	353	52,22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.515	1.303	1.303	1.404	107,75
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.933	13.694	13.694	16.152	117,95
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.176.551	4.128.309	4.028.300	4.142.084	102,82
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	307.694	180.000	180.000	265.758	147,64
	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	1.810.340	1.900.313	104,97
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	1.662.609	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	22.252	169.273	760,71
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.632	1.592	1.592	4.822	302,89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.804	20.660	164.451	795,99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	377.194	377.194	431.210	114,32
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		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	255.976	349.538	349.538	269.541	77,11
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.034	32.978	32.978	38.894	117,94
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	38.894	117,94
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	230.647	72,86
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	316.560	316.560	223.688	70,66

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				6.959	
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	1.804.333	1.650.451	91,47
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	454.827	380.000	320.000	330.407	103,25
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	170.000	199.503	117,35
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	150.000	130.904	87,27
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.791	17.596	17.596	33.957	192,98
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	683.693	756.259	686.680	540.338	78,69
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	450.000	324.936	72,21
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	42.714	41.087	96,19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.424	5.276	5.276	7.519	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.934	28.500	28.500	2.067	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	676.484	703.567	703.567	695.076	98,79

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	4.176.551	4.128.309	4.028.300	4.142.084	102,82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	307.694	180.000	180.000	265.758	147,64

Датум :23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stevanovic

Предраг Милачић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.997.010	1.924.810	1.584.613	1.509.190	95,24
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.945.125	1.880.479	1.551.362	1.496.262	96,45
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.595	20.061	15.046	6.928	46,05
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.290	24.270	18.205	6.000	32,96
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.055.086	1.742.509	1.448.023	1.399.328	96,64
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.691.148	1.335.980	1.120.975	1.162.935	103,74
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	265.316	279.798	232.000	206.131	88,85
9	3. Плаћене камате	3008	48.317	42.870	32.152	8.206	25,52
10	4. Порез на добитак	3009	12.227	46.873	35.155	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.078	36.988	27.741	22.056	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		182.301	136.590	109.862	80,43
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	58.076				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.784	832	624	451	72,28
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.784	832	624	451	72,28
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	67.819	51.580	38.685	27.860	72,02

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67.780	51.580	38.685	27.860	72,02
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	38.061	27.409	72,01
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	223.952			0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	150.000				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	73.952			0	
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	98.703	86.475	87,61
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	98.276	73.707	54.404	73,81
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.368	33.329	24.996	32.071	128,30
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	98.703	86.475	87,61
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.224.746	1.925.642	1.585.237	1.509.641	95,23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.221.273	1.925.694	1.585.411	1.513.663	95,47
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.473	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		174	174	4.022	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	902	850	850	4.375	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.375	676	676	353	52,22
----	---	------	-------	-----	-----	-----	-------

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.858.289	171.876.070	129.028.483	127.336.687	98,69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.505.934	245.186.976	184.063.456	176.885.803	96,10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.334.478	287.236.542	215.630.339	206.345.683	95,69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	231	243	243	231	95,06
4.1.	- на неодређено време	211	221	221	209	94,57
4.2.	- на одређено време	20	22	22	22	100,00
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	375.000	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	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	1.139.256	1.132.076	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	6.210.000	4.913.130	79,12
20	Дневнице на службеном путу	319.634	450.000	337.500	88.000	26,07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	293.846	450.000	337.500	6.500	1,93
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	700.000	350.000	0	/
23	Број прималаца	0	2	1	0	/
24	Јубиларне награде	0	1.662.497	868.062	892.464	102,81
25	Број прималаца	0	22	12	12	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.985.230	11.786.000	11.536.000	483.357	4,19
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	327.967	350.000	325.000	244.171	75,13

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Джичић

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

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 31.06.2020. године*	210	20	0
1.	Одлив кадрова	2	8	0
2.	отказ	1	0	0
3.	Споразумни престанак	0	0	
4.	из одређеног на неодређено	0	0	
5.	истек времена-одређено	0	8	
6.	истек времена-ППП послови	0	0	
6а.	пензија/по сили закона/смрт	1	0	
6б.	губитак радне способности-други основ	0	0	
7.	Пријем	1	10	0
8.	пријем по Закључку Комисије Владе	0	0	
9.	Према чл.4 Уредбе-није потребна сагл.	1	0	
10.	на основу судске пресуде	0	0	
11.	Повећани обим посла	0	3	
12.	Замена привремено одсутног	0	7	
	Стање на дан 30.09.2020. године**	209	22	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННШ
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	2,58	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	21,18	21,18	21,18					
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	6,00	6,00	6,00	6,00	5,54	5,54	5,54	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	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	6,99	6,99	6,99					
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 4882/5
Ниш 29.10. 2020 год

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

у динарима

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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
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.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
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.

Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
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: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Милачић

[Signature]

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. година	Текућа	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09./ план 30.09.
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	60.000	100.000		75.000	20.000	26,67
2.	Донације	200.000	170.000	200.000		150.000	20.000	13,33
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		525.000	498.471	94,95
6.	Реклама и пропаганда	500.000	267.800	1.000.000		750.000	69.000	9,20
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	City production	документарни филм о Д. Пантелићу	20.000	Удружење правни центар Ниш	унапређење програма рада	20.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Датум: 23.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Димић *Предраг Милачић*

Предузеће: ЖП "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: 23.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

Предузеће: ЖП "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 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. 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 кредити за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Анв. Бинка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		28.835.357,13	2019	7 мес	5 мес	јул 2020	3,15	6	0	0	21.626.518	21.626.518	266.875	0	337.464	162.109
Анв. Бинка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		28.768.027,21	2019	7 мес	5 мес	јул 2020	3	6	0	0	21.576.020	21.576.020	379.167	0	320.644	154.029
Анв. Бинка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		28.835.357,13	2019	7 мес	5 мес	јул 2020	3,15	6	0	0	21.626.518	21.626.518	266.875	0	337.464	162.109
Анв. Бинка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		43.316.785,71	2019	7 мес	5 мес	септембар 2020	3,3	4	0	0	72.19.464	21.658.393	279.583	0	407.659	248.831
Анв. Бинка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.562.986,10	2020	7 мес	5 мес		3,35	3	0	0						
Анв. Бинка Ад Београд	overdraft кредит	РСД	50.000.000,00	не		19.184.254,73	2019	12 мес	5 мес	октобар 2020	3,75	12		0	0	21.669.851	162.847	0	432.875	362.298
Страни кредитор																				
KfW Faza III	Капитални пројекти	EUR			464.990,42	54.679.525,47	2009													
KfW Faza III год. доплате	Капитални пројекти	EUR			337.337,28	39.668.435,59	2009													
KfW Faza IV	Капитални пројекти	EUR			1.437.237,65	169.008.799,53	2013													
KfW Faza IV год. доплате	Капитални пројекти	EUR			775.719,23	91.218.525,39	2013													
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност			300.000.000,00		3.015.284,58	554.078.053,99								0	0	72.048.520	108.157.300	1.355.347	0	1.836.106
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум 23.10.2020



Овлашћено лице: Предлог Милановић
[Signature]

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

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		319.331
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			31.936
	Укупно у динарима				352.443
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: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stević *Prdrag*

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

¹ 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 Сџборска исток снаге 24 MW	60.000		0		0		60.000		60.000	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топловодном трасом	3.550		0		0		0		3.550	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топловодном трасом	1.710		0		0		0		1.710	
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл. трасом	1.205		0		1.205		1.205		1.205	
6	Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
7	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	40.000		0		0		40.000		40.000	
8	Имплементација ЦС даљинског надзора и управљ. ТИ и П	22.000		0		12.000		22.000		22.000	
9	Израда пројекта за реконст. и реконстр. унутрашњег плашта димњака на топлани Југ	25.269		0		500		12.769	10.671	25.269	
10	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан"	60.000		0		0		30.000		60.000	
11	Имплементација ЈПП без елемената концесије на делу топлотних извора	118.600		0		0		0		118.600	
12	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића	68.466		20.000	22	40.000	42	60.000	99	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 подстанци	20.000		5.000	1.496	10.000	1.496	15.000	8.922	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	1.518	98.705	1.538	339.974	19.692	530.044	

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 4882/5

Ниш 29.10. 2020 год

Образац 11

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

на дан 30.09.2020.

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	1.174.695	458.234	716.461
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	978.923	311.300	667.623
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	143.330	94.492	48.838
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	52.442	52.442	0

Датум: 23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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 30.09.2020. 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	ЖП "Градска топлана" Ниш	1.599.898	1.509.994	1.579.238	1.345.543	20.660	164.451
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.599.898	1.509.994	1.579.238	1.345.543	20.660	164.451

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 30.09.2020.
1	ЖП "Градска топлана" Ниш	243	231	184.063	176.886	0	0	223.688
2								130.887
3								199.503
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	231	184.063	176.886	0	0	554.078

KFW-DUGOR.

KFW-KRAT.

KRE.ZA LIKV.

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

23.10.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 4882/5

Ниш 29.10. 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 30.09.2020.

Ниш 23.10.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Матични број:	07216009
ПИБ	100619162
Надлежно министарство:	Градска управа Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко две велике и дванаест мањих котларница укупне снаге око 246 MW и конзумом око 2.000.000 м². Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима. Примена тарифног система у пуном капацитету је настављена и од 2014.године. ЈКП „Градска топлана“ бави се производњом и испоруком топлотне енергије. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор, одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-81/2020-34-02 од 21.01.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2020. годину број 6108/4.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2020. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у трећем 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 88,75 %. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 88,94%. 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 100,33% као резултат наплата штета по основу осигурања имовине и наплате средстава превентиве. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је 48,79% у односу на план за трећи 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 трећи квартал 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 34,03% 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 140,04% и искључиво зависе од наплате утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних 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 и на остварење у трећем кварталу. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 4,28% у односу на план.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 84,07% што је за 15,93 % мање у односу на план. Трошкови енергије су реализовани 81,07%, што је за 18,93% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани за 9,63% 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 107,78%. Реализација је за 7,78% већа у односу на план због периода вршења ремонта и инвестиционих радова пре почетка грејне сезоне и већих трошкова на унутрашњим грејним инсталацијама (обавезе према уговорима), ови трошкови ће до краја

године бити у оквирима планских вредности. Трошкови амортизације су приказани као квартални износ планираних трошкова амортизације. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени 89,58% 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 трећем кварталу у остварењу 64,65% односно за 35,35% 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 5.784 хиљада РСД као и камате од добављача за робу, пре свега гаса која износи 36.396 хиљада РСД. Реализација трошкова камата у другом кварталу је 90,99 %.

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 трећем кварталу 2020. године је 134,29% односно за 34,29% 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 29,07% односно 70,33% мање у односу на план.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у периоду 01.01.-30.09.2020. године условило је исказивање нето добитка у износу од 164.451 хиљада РСД док је планирани добитак за трећи квартал 20.660 хиљада РСД.

Главни разлози исказаног резултата у већем износу од планираног су ревалоризација робних резерви у мазуту због смањења цене истог као и већа наплата обезвређених потраживања у току акцијских услова.

БИЛАНС СТАЊА

У трећем 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 незавршене инвестиције или 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 116,21%). Већи салдо представља већи износ ненаплаћених потраживања, условљен проглашењем ванредног стања у марту и омогућавањем купцима – грађанима одлагање плаћања комуналних услуга. 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. Напред наведена одступања су утицала на исказивање веће активе од планиране вредности за 2,82%.

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 трећи квартал 2020. године. 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 17,94% 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. Код краткорочних кредита и зајмова у земљи је исказано одступање за 17,35%. Разлог је прихватање првог Мораторијума на кредите у време ванредног стања, што је померило рокове отплате за 3 месеца, тако да се и салдо ових обавеза кумулирао. Такође, на позицији примљених аванса, депозита и кауција постоје одступања у односу на план за 92,98 % 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 30.09.2020. године износи 22.218 хиљада РСД. Напред наведена одступања су утицала на исказивање веће пасиве од планиране вредности за 2,82%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У трећем кварталу позиције су у неком сегменту прилива и одлива изнад планираних вредности. За извештајни период, реализација продаје и примљених аванса је у оквирима планских величина. У делу исплате добављачима и датих аванса, реализација је већа за 3,74% у односу на план зато што је веома тешко прецизно одредити износе за посматрани период по кварталима. У време одложеног плаћања обавеза по кредитима према првом Мораторијуму интензивирано је плаћање према добављачу за утрошени гас, што је и утицало на исказано одступање. 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, што је и приказано кроз реализацију. Доспели ануитети кредита из KFW фаза III и фаза IV су измиривани у већем обиму од планираних (у питању је део јунског ануитета из 2019. децембарски ануитет из 2019. год. за KFW фаза III и укупан јунски ануитет из 2019. год. KFW фаза IV) тако да је укупно измирење било веће у односу на план.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.01.-30.09.2020. године године зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за трећи квартал. Зарада се исплаћује два пута месечно према Појединачном колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 96,10% што је за 3,90% мање у односу на план. У трећем 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 трећи квартал реализовани 79,12%. Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то, дневнице са 26,07% а остали трошкови службених путовања 1,93%. Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 892.464 дин. за дванаесторо

запослених. Исплаћени износ је већи од планираног износа у овом обрасцу за 2,81% (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 односу 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. Отпремнина за једног запосленог који је остварио право на старосну пензију у септембру ће бити исплаћена у периоду након 30.09.2020. године. Помоћ радницима и породици радника реализована је са 4,19%. Овако ниска реализација за трећи квартал је последица неисплаћене солидарне помоћи према Анексу II ПКУ до 30.09.2020. год. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 75,13% у односу на план.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Програмом кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ). У трећем кварталу у делу одлива и пријема запослених на неодређено време имамо један отказ уговора о раду, један одлазак у старосну пензију и један пријем према члану 4 Уредбе. У делу одлива и пријема запослених на одређено време имамо одлив осморо запослених због истека уговора, а пријем три запослена због повећаног обима посла и седморо као замене привремено одсутних запослених.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге испоруке топлотне енергије крајњем купцу треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су цене у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. Надзорни одбор Топлане је на предлог стручних служби донео одлуку бр.4890/2 од 27.09.2019. год. за нулту цену за грејну сезону 2019/2020 год. по Методологији о утврђивању цена и то за варијабилни део 6,00 дин/kWh и за фиксни део 23,46 дин/м². Цена је достављена Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради спровођења редовне провере. Решењем Градског већа града Ниша број 1092-6/2019-03 од 13.11.2019. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цена топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020 у делу којим се утврђује варијабилни део цене топлотне енергије у износу од 6,00 дин/ kWh. Истим Решењем није дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цена топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020 у делу којим се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 23,46 дин/м², већ се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 21,18 дин/м². У 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.

Према напред наведеној Уредби, ЈКП „Градска топлана“ Ниш је извршила израчунавање цене за грејну сезону 2020/21 год., одлуку Надзорног одбора бр.4713/2 од 09.10.2020. год. доставила оснивачу на усвајање. У току је процедура оглашавања у складу са Законом о заштити потрошача.

Предложене цене су:

- Варијабилна.....5,23 дин/kWh
- Фиксна по грејној површини..... 24,57 дин/m²
- Фиксна по инсталисаној снази... 143,92 дин/kW

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 након што је Топлана прихватила Мораторијум на кредитне обавезе (прерачунати ануитетни планови са одложеним роковима измирења).

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 трећем кварталу је започета инвестиција на позиције 9 и наставило са започетим инвестиционим пројектима, и то позиције под редним бројем 12 и 14. Грађевинска сезона је започела након истека грејне сезоне, тако да су неке инвестиције реализоване, а неке су још увек у фази реализације. 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 трећем 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

Milic

Предраг Милачић

ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 4882/5
29.10.2020.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и члана 30. пречишћеног текста Статута ЖП "Градска топлана" Ниш бр. 03-3761/1 од 21.10.2020.год. , Надзорни одбор на 36. седници одржаној дана 29.10.2020. 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 – 30.09.2020.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

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