

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.828.502	2.295.648	1.634.522	1.449.488	88,68%
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	1.779.771	2.241.648	1.624.522	1.441.610	88,74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.779.771	2.241.648	1.624.522	1.441.610	88,74%
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	48.731	54.000	10.000	7.878	78,78%
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	1.757.032	2.287.779	1.609.029	1.317.269	81,87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.189.715	1.611.073	1.120.415	873.023	77,92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	306.323	350.840	259.314	230.073	88,72%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	246.945	280.223	209.213	190.937	91,26%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.056	46.657	34.834	30.841	88,54%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.322	23.960	15.267	8.295	54,33%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	120.311	135.000	101.250	101.266	100,02%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.885	57.350	43.050	30.875	71,72%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.952	15.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92.846	118.516	85.000	82.032	96,51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	71.470		25.493	132.219	518,65%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26.101	56.000	40.800	28.401	69,61%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.760	50.000	37.500	28.391	75,71%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1.000	300	0	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	341	5.000	3.000	10	0,33%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	135.646	80.000	57.266	92.756	161,97%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	44.535	58.500	41.466	44.437	107,16%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	254	1.500	800	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	90.857	20.000	15.000	48.319	322,13%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	109.545	24.000	16.466	64.355	390,84%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	96.149	180.000	135.000	117.591	87,10%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	107.799	125.000	94.000	101.142	107,60%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.449	15.000	11.250	5.215	46,36%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.638	31.000	23.250	9.818	42,23%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.953.201	2.546.648	1.821.572	1.600.695	87,87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.011.115	2.523.779	1.783.545	1.520.985	85,28%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		22.869	38.027	79.710	210%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	57.914			0	
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					

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	1.337			1.756	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		22.869	38.027	77.954	205%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	59.251			0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12.793				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		22.869	38.027	77.954	205%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	46.458			0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" МИИ
Бр. 03-4865/3
У Нишу 24.10.2022 год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					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	3.685.354	3.704.760	3.477.348	3.474.464	99,92%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.900	8.500	8.500	11.747	138,20%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.590	5.600	5.600	2.590	46,25%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.310	2.900	2.900	9.157	315,76%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.512.760	3.445.950	3.468.538	3.462.025	99,81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.699.821	1.650.500	1.653.000	1.664.529	100,70%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.762.591	1.745.000	1.740.088	1.720.234	98,86%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	49.902	50.000	75.000	76.816	102,42%
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	166.694	250.310	310	692	223,23%

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	300	300	242	80,67%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		10	10	450	4500,00%
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	166.452	250.000	0	0	
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	879.064	1.106.750	1.115.650	928.093	83,19%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	130.948	110.750	120.650	137.843	114,25%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	127.112	110.000	120.000	137.189	114,32%
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	3.836	750	650	654	100,62%
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	620.888	890.000	900.000	675.096	75,01%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	620.888	890.000	900.000	675.096	75,01%
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	62.486	76.000	77.000	77.729	100,95%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.051	60.000	55.000	46.557	84,65%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.435	15.000	20.000	31.172	155,86%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000	2.000	0	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				0	
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					
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	1.300	10.000	8.000	9.076	113,45%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63.442	20.000	10.000	28.349	283,49%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.564.418	4.811.510	4.592.998	4.402.557	95,85%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	203.515	650.000	650.000	287.716	44,26%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.796.854	1.876.395	1.890.553	1.874.808	99,17%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	499.641	499.641	499.641	499.641	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	1.655.026	1.660.000	1.660.000	1.653.433	99,60%
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	3.353	30.869	45.027	82.900	184,11%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.353	8.000	7.000	4.946	70,66%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		22.869	38.027	77.954	205,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	314.115	314.115	360.573	114,79%
350	1. Губитак ранијих година	0413	314.115	314.115	314.115	360.573	114,79%
351	2. Губитак текуће године	0414	46.458		0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.433	159.980	181.000	112.286	62,04%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.981	55.000	56.000	49.841	89,00%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.981	55.000	56.000	49.841	89,00%
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	60.341	104.980	125.000	60.341	48,27%
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		4.980	5.000	4.010	80,20%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	60.341	100.000	120.000	56.331	46,94%

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	15.111			2.104	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.653	316.445	316.445	303.653	95,96%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	932.444	900.000	920.000	946.224	102,85%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.402.034	1.558.690	1.285.000	1.165.586	90,71%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	470.637	429.732	415.000	509.626	122,80%
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	300.000	230.000	334.449	145,41%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	220.637	129.732	185.000	175.177	94,69%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	48.002	40.000	40.000	33.605	84,01%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	862.345	1.023.958	770.000	559.238	72,63%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	271.752	340.000	300.000	320.058	106,69%
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	590.593	683.958	470.000	239.180	50,89%
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	21.050	65.000	60.000	63.117	105,20%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.452	50.000	40.000	52.777	131,94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	598	15.000	20.000	10.340	51,70%
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					
	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	4.564.418	4.811.510	4.592.998	4.402.557	95,85%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	203.515	650.000	650.000	287.716	44,26%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.003.153	2.310.000	1.915.500	1.798.560	93,90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.962.729	2.250.000	1.870.500	1.748.221	93,46%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.585	25.000	20.000	8.454	42,27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.839	35.000	25.000	41.885	167,54%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.762.774	2.199.700	1.657.150	1.796.581	108,41%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.339.010	1.729.700	1.306.400	1.525.482	116,77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	313.108	340.000	255.000	222.820	87,38%
4. Плаћене камате у земљи	3010	44.782	50.000	37.500	10.402	27,74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.387	35.000	26.250	9.741	37,11%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.274	45.000	32.000	28.136	87,93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	213				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	240.379	50.300	258.350	1.979	0,77%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	148	5.000	2.500	125	5,00%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	148	5.000	2.500	125	5,00%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	48.157	85.000	68.000	18.003	26,48%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	48.157	85.000	68.000	18.003	26,48%
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	48.009	80.000	65.500	17.878	27,29%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	593.928	100.000	0	250.000	0,00%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	593.928	100.000		250.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	785.740	121.800	186.350	226.325	121,45%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		120.000	110.000	46.731	42,48%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	783.092		75.000	178.571	238,09%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.648	1.800	1.350	1.023	75,78%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				23.675	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	191.812	21.800	186.350		0,00%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.597.229	2.415.000	1.918.000	2.048.685	106,81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.596.671	2.406.500	1.911.500	2.040.909	106,77%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	558	8.500	6.500	7.776	119,63%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	742	1.500	1.500	1.300	86,67%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.300	10.000	8.000	9.076	113,45%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	178.135.635	196.436.515	146.658.334	137.756.282	93,93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	246.944.855	280.223.274	209.213.030	190.937.314	91,26%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.000.817	326.880.449	244.046.999	221.777.925	90,88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	224	243	243	230	94,65%
4.1.	- на неодређено време	205	221	221	208	94,12%
4.2.	- на одређено време	19	22	22	22	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу	71.135	75.000	50.000	0	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	466.110	500.000	375.000	63.571	16,95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	33,33%
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	1.508.648	1.519.008	1.139.256	1.125.000	98,75%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	7.504.359	8.280.000	6.210.000	5.835.323	93,97%
20	Дневнице на службеном путу	116.040	450.000	337.500	102.000	30,22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	159.523	450.000	337.500	17.959	5,32%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.060.241	1.520.000	1.140.000	1.737.015	152,37%
23	Број прималаца	10	4	3	5	166,67%
24	Јубиларне награде	1.536.477	2.418.493	1.783.087	1.676.855	94,04%
25	Број прималаца	17	25	18	19	105,56%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.110.980	12.086.000	6.243.000	420.677	6,74%
28	Стипендије				233.891	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	385.176	600.000	575.000	488.714	84,99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700.000	525.000	304.720	58,04%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Одговорно лице:

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 30.06.2022. године*	199			20			0		
	Одлив кадрова	3			11			0		
1.	Пензија по сили закона									
2.	Престанак - пензија	1								
3.	Споразумни престанак РО	1								
4.	Истек рока на одређено/замена				11					
5.	Отказ уговора о раду	1								
	Пријем	12			13			0		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			12			1		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			1					
3.	По решењу Комисије Владе РС	12								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		208	59	149	22	1	21	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ЈП "ТРАДСКА ТОПЛАНА" НММ
 Бр. 03-4865/3
 У Нишлу 24.10.2022 год.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.516	52.236	75.748	55.029
	Највиша појединачна зарада	175.131	122.767	167.732	119.511
	Просечна зарада	96.829	67.877	94.618	68.266
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	189.829	135.000
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	189.829	135.000
	Просечна зарада	192.582	135.000	189.829	135.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ИИИИ
-Бр. 03-4865/3,
У Нишу 24.10.2022 год.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. 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)	5
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 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-4865/3,
У Нишу 24.10.2022 год.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100	90.000	100.000	75.000	80.000	106,67%
2.	Донације	200.000	189.067	200.000	150.000	120.000	80,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	68.649	450.000	450.000	436.138	96,92%
5.	Репрезентација	700.000	698.281	700.000	525.000	457.826	87,20%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	188.000	900.000	675.000	354.000	52,44%
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	"Нишки Бриџ клуб"	за реализ. спортских актив.	20.000	Наташа Ђорђевић	лечење болесне ћерке Марине Ђорђевић	20.000			
2	Универзитетски женски кошаркашки клуб "Студент"	финанс. обавеза клуба	20.000	Гимназије Бора Станковић и Стеван Сремац	Израда урбанистичког пројекта и прикључење на СДГ	30.000			
3	Камерни оркестар "Импесија"	реализација Евергрин фестивала	20.000	Стојановић Стеван	лечење болесне бебе Стојановић Тодора	20.000			
4	"City grupa" Niš	продукција филма "То је Тома"	20.000	Удруж. грађана "HAMMER"	Организација првог фестивала клависке музике	30.000			
5				Радојковић Немања	лечење	20.000			
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-4865/3, Образац 7.
У Нишу 24.10. 2022 год.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-4865/3
У Нишу 24.10. 2022 год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ														у динарима						
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор						14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	05.05.2022.	2,98 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	05.05.2022.	2,67 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	325.000	286.310	149.087	20.119
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	05.05.2022.	2,98 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ							3,03 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ	0		2021.	2022.	12 мес.	05.11.2021.										
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	10.05.2022.	2,58 %	7		14.285.714	21.428.571	7.142.857	314.384	305.900	183.640	45.411
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		14.285.714	2021.	2022.	5 мес.	10.05.2022.	2,78 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	339.041	329.892	198.043	48.973
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	20.03.2023.	5,62 %	7							76.389	659.722
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	20.03.2023.	5,09 %	7							68.750	593.750
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	20.03.2023.	5,09 %	7							68.750	593.750
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	28.03.2023.	6,05 %	7							22.500	712.500
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	28.03.2023.	5,62 %	7							20.833	659.722
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	28.03.2023.	5,62 %	7							6.367	
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022.	2023.	5 мес.	28.03.2023.	5,62 %	7								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ																
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								
Алиј банка А.Д.Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		13.020.534	2022.	2023.	12 мес.	28.09.2022.	6,59 %	12								

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице: М.Р.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
-Бр. 03-4865/3,
У Нишу 24.10.2022 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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		1.267.240
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			31.411
	Укупно у динарима				1.299.826
31.03.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		6.122.145
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			143.006
	Укупно у динарима				6.266.326
30.06.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		50.384.836
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			23.005
	Укупно у динарима				50.409.017
30.09.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		8.948.771
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			126.033
	Укупно у динарима				9.075.979
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ГОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-4865/3
У Нишу 24.10.2022 год.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** 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 тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље "Ардија-Коњско гробље"	2022.	2024.	654.100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					24.000.000		48.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал					24.000.000		48.000.000	
2.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље "Сомборска -исток"	2022.	2024.	1.318.750.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					30.000.000		60.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал					30.000.000		60.000.000	
3.	Израда пројекта и изградња нове котларнице на биомасу "Паси пољана" у школи "Краљ Петар I" са топловодном трасом	2022.	2022.	59.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало							59.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал							59.000.000	
4.	Имплементација пројекта и реконструкција 5 км топловодне мреже	2022.	2024.	221.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Имплементација пројекта и реконструкција инфраструктурног топловода-челичне цеви кроз ул.Војводе Мишића (од шахте код Ватрогасног дома до раскрснице са ул.Војводе	2022.	2022.	13.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750.000		6.750.000		10.125.000		13.500.000	
						Тотал	3.750.000		6.750.000		10.125.000		13.500.000	
6.	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	2022.	2024.	140.302.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					20.000.000		40.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал					20.000.000		40.000.000	
7.	Техноекомска оптимизација система даљинског грејања	2022.	2024.	130.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					8.000.000		10.000.000	
						Сопствена средства			3.000.000	2.950.000	6.000.000	5.847.400	6.000.000	
						Тотал			3.000.000	2.950.000	14.000.000	5.847.400	16.000.000	
8.	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј"- Дурлан са постављањем котларнице у школи Мика Антић	2022.	2023.	121.273.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	30.000.000		60.000.000		90.000.000		121.273.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	30.000.000		60.000.000		90.000.000		121.273.000	

						Тотал	30.000.000		60.000.000		90.000.000	0	121.273.000	
9.	Имплементација пројекта јавно-приватног партнерства за супституицију дела производње топлотне енергије из фосилних горива без елемената концесије	2022.	2022.	1.100.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета				1.176.213		1.176.213		
						Остало					550.000.000		1.100.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал				1.176.213	550.000.000	1.176.213	1.100.000.000	
10.	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића: "Лептирић", "Бајка", "Колибри", "Пепељуга", "Бубамара", "Бисер", "Свитац"	2022.	2022.	68.466.000	397.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000.000	5.210.781	40.000.000	4.921.037	60.000.000	4.921.037	68.466.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	20.000.000	5.210.781	40.000.000	4.921.037	60.000.000	4.921.037	68.466.000	
11.	Провера хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у ТО Криви вир	2022.	2024.	254.558.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
12.	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подставница: (Учитељ Тасина 2,4 и 6; Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Обреновићева 59, Светозара	2022.	2022.	5.017.000	1.627.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.255.000		2.510.000		3.765.000	1.438.594	5.017.000	
						Тотал	1.255.000	0	2.510.000		3.765.000	1.438.594	5.017.000	
13.	Пројектовање и изградња инфраструктурних топловода (Милентијева, Цвијићева, Николе Коперника, Радних бригада и Зетска)	2022.	2022.	42.244.000	70.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	12.000.000		24.000.000		36.000.000		42.244.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	12.000.000	0	24.000.000		36.000.000		42.244.000	
14.	Реализација пројекта за надоградњу и унапређење система даљинског грејања-аутоматизација рада топлотнопредајних подстанција	2022.	2022.	240.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					120.000.000		240.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					120.000.000		240.000.000	
15.	Реализација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету ЈКП "Градска Топлана "Ниш у циљу	2022.	2022.	152.283.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			76.141.000		152.283.000		152.283.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			76.141.000		152.283.000		152.283.000	
Укупно инвестиције							67.005.000	5.210.781	212.401.000	9.047.250	560.173.000	12.207.031	865.783.000	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП "ГРАДСКА ГОЛАНА" НМ
Бр. 03-4865/3
У Ниш 24.10.2022 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	615.770.534	506.111.656	465.727.994	
од 3 месеца до 12 месеци	383.098.471	377.850.827	308.891.925	
дуже од 12 месеци	337.027.275	331.456.088	403.846.399	
УКУПНО:	1.335.896.281	1.215.418.571	1.178.466.319	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	829.972.909	631.110.139	221.466.258	
од 3 месеца до 12 месеци	339.667.880	324.158.594	336.091.528	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	1.169.640.789	955.268.733	557.557.786	

* 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 2022.*	553	35.161.993	8	8.100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
553 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	35.161.993
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета (најкритичнији спор је спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби МАРТИНИ ВЕСТО као и спор по тужби запосленог бр. предмета П1-2037/19 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.	8.100.000,00

* 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: 21.10.2022. године

М.Р.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр 03-3489/2
У Нишу 22.07.2022 год.

Образац 12

ЖКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 30.06.2022.године*

Место, датум 19.07.2022.

* 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 266,23 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. 06-1279/2021-18-02 од 23.12.2021. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину број 5474/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2022. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у другом кварталу 2022. године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. У овом кварталу је настављен раст цена енергената, пре свега мазута и лож уља, док је цена гаса регулисана Уредбом Владе РС. Новина у пословању је и примена Закона о електронском фактурисању почев од 01.05.2022. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 91,86%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 92,12%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, остале услуге одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су другом кварталу реализовани у износу од 48,13%.

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. Приходи од камата су реализовани 89,71 % у односу на планирани износ за други квартал. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 0,25% 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 105,21% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља. У овом периоду су примењивани акцијски услови наплате према Закључку Градског већа и одлукама Надзорног органа. Остали приходи су остварени са 65,09% у односу на план, и њих чине приходи од продаје отпада, смањења обавеза, наплате трошкова спора, наплате штета, вишкови и други приходи ван основне делатности.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 81,73% што је за 18,27% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 78,59%, што је за 21,41% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 91,44%, односно 8,56% 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 66,21%. Трошкови амортизације су приказани као квартални планирани трошак. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 98,00% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, порез на имовину и остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи су у другом кварталу у остварењу 195,69% односно за 95,69% више у односу на план. Разлог одступања јесу исказани остали финансијски расходи тј. трошкови ревалоризације Градских робних резерви у мазуту по основу анекса уговора од 18.02.2022. године, тако да је исказан трошак по овом основу од 48.305 хиљада РСД последица драстичног повећања цене мазута на

тржишту енергената. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 111,10%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 3.291 хиљада РСД, камате од добављача за робу су 27.794 хиљаде РСД од чега су најважније камата за гас у износу 25.288 хиљада РСД и камата за Градске робне резерве у мазута од 2.503 хиљаде РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила износи 221 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 2022. године је 120,90% 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 другом кварталу у остварењу 36,94%. 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 у периоду 01.01.-30.06.2022. године условило је исказивање нето губитка у износу од 91.714 хиљада РСД што је за 54,56% мање у односу на план (планирани нето губитак је 201.821 хиљада РСД). Главни разлог нижег износа губитка у односу на планирани је реализација пословних расхода за 18,27% мање у односу на план (1.128.230 хиљада РСД у односу на планираних 1.380.380 хиљада РСД) и боља наплата обезвређених потраживања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У другом кварталу Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2022. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код нематеријалне имовине разлика је незнатна односно одступање је за 4,12% веће од плана настала као последица евидентирања нематеријалног улагања у софтвер у припреми а који још увек није активиран.
- Код постројења и опреме у припреми одступање је за 55,34% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја.
- Код залиха због набављеног а још увек неуграђеног материјала као и због више цене мазута и лож уља на залихи, одступање је за 26,10% веће од планираног.
- Код датих аванса због унапред финансираних добара (цеви) за реконструкцију постојећих топловода за које радови још увек нису започети, одступање је за 561,54% веће од плана.
- Код потраживања за више плаћен порез на добит као последица плаћених аконтација пореза на добит у односу на обавезу за 2020. годину до утврђивања пореског резултата за 2021.годину (утврђен је порески губитак) чиме је настало одступање за 55,88% више у односу на план.
- Код позиције готовине и готовинских еквивалената (стање на текућим рачунима и благајни) одступања је за 404,09% веће од планираног. Стање новца на текућем рачуну је позиција која врло тешко може да се прецизно планира. Специфичност овог салда је у томе што обавезе за кредите за ликвидност доспевају на почетку месеца, па салдо новчаних средстава на последњи дан у месецу представља обезбеђена средства за плаћање анuitета почетком наредног месеца.
- Код позиције АВР пре свега због трошкова осигурања за 2022. год. и потраживања за нефактурисани приход по уговорима за израду прикључних подстаница и топловода, одступање је 28,37% више од плана.

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције капитала одступање је за 2,74% више у односу на план због исказивања мањег губитка за други квартал у односу на план, чиме је директно повећана вредност капитала (мање умањење)
- Код губитка ранијих године због исказаног губитка за 2021. годину, реализација је за 14,79% виша у односу на план.
- Код позиције дугорочно одложених прихода и примљених донација одступање је 2,65% више у односу на план као последица евидентирања инвестиција кроз рачуне издате инвеститорима.
- Код обавеза из пословања као последица одступања обавеза према повезаним лицима и добављачима у земљи одступање је за 4,58% више од плана.
- Код позиције добављача-осталих повезаних правних лица која се односи на обавезе за Градске робне резерве у мазуту (одступање за 6,69%) је последица усклађивања обавезе са вредностима из Анекса уговора из 2022. године.
- Код позиције добављача у земљи одступање је за 3,56% због кашњења у измирењу обавезе према Југоросгазу за испоручени гас.

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 позиције продаје и примљених аванса због веће наплате потраживања за 2,42% у односу на план.

Код позиција одлива одступање постоји код АОП-а 3007- Исплате добављачима и дати аванси у земљи за 8,03% више од плана, због номинално веће обавезе настале повећањем цена енергената и самим тим номинално већег износа плаћања. Такође, код краткорочних кредита у земљи (АОП 3041) због плаћања доспелих анuitета, одступање је 58,73% више у односу на план.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.01.-30.06.2022. године зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за 2022. годину. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 91,44% што је за 8,56% мање у односу на план.

У другом кварталу 2022. године укупан број запослених је мањи од планираног броја за 8,75% или за 21 запосленог.

Накнаде надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

Трошкови превоза запослених су за други квартал реализовани у складу са планом.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то, дневнице са 28,89%.

Исплаћене отпремнине 24.01 и 28.01 2022. године се односе на обавезе из 2021. године и исте нису приказане у обрасцу (Обрасци 2 и 3 у Програму пословања приказани су токови одлива по основу отпремнина за запослене који у 2022. години стичу право на старосну пензију) и иста је исплаћена из резервисаних средстава, не чини трошкове периода већ новчани одлив. Износ исплаћене отпремнине за други квартал је 1.404.111 дин. за четворо запослених, од чега је троје отишло у старосну пензију а један у превремену пензију.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 1.043.025 дин. за дванаесторо запослених.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 68,18%.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 30.06.2022. у износу од 133.652,00 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 88,84% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 77,63%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу извештајног периода (01.04.-30.06.2022. године), у делу одлива запослених на неодређено време дошло је до престанка радног односа четири запослена и то:

- по сили закона двоје запослених је остварило право на старосну пензију,
- један запослени је остварио право на превремену пензију,
- један запослени је споразумно прекинуо радни однос.

У делу одлива запослених на одређено време:

- дошло је до престанка радног односа двоје запослених због истека рока на који је радни однос заснован.

У делу пријема кадрова, није било промена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација исплаћених зарада је у бруто износу у складу са планираним вредностима. Одступање је настало у делу исплаћених нето зарада за најнижу појединачну зараду без пословодства и просечну зараду предузећа, због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист запосленог (бруто 1 зарада у оквиру планираних вредности, виша нето зарада у реализацији).

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 на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Трошкови репрезентације су реализовани за 37,48% више у односу на план за други квартал али ће до краја 2022. године бити реализовани у оквиру планираних годишњих вредности. Трошкови рекламе и пропаганде су у реализацији 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 обавезу за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 30.06.2022. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2022. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2022. годину. У другом кварталу су делимично реализоване позиције и то: на редном броју 7 - Техноекономска оптимизација СДГ-а, набављен је (испорука и инсталација софтверског алата), на редном броју 9- ЈПП (набавка услуга пројектовања и финансирање сагласности) и 10 - Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића по спецификацији за један вртић (Лептирић). Грађевинска сезона је почела након завршетка грејне сезоне и инвестициони радови су у току.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2022. 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 30.06.2022. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Градским робним резервама и Дунав осигурању. Према добављачима немамо обавезе које доспевају у периоду дужем од 12 месеци.

У делу судских спорова приказани су подаци о броју спорова и износа истих и када је Топлана страна која тужи и када је тужена страна. Најкритичнији спор је спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби МАРТИНИ ВЕСТО по основу коришћења подрума за топлотну подстанцију, површине 36м² који се налази у Нишу, ул. Обреновићевој бр. 13, улаз 1, изграђеног на к.п. бр. 935 КО Бубањ, за период од 01.07.2009. до 31.12.2020.год., у износу од 710.705,76, а убудуће на месечном нивоу на име закупнине 5.868,00 дин., износ који треба валоризовати индексом раста потрошачких цена.

У категорију ризичних спорова спада и спор по тужби Толић Александра П1-2037/19 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду у износу од 4.100.000,00 дин.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у другом кварталу 2021. године пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. 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 (до 30.09.2022. године), 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, примена варијабилне тарифе из нултог обрачуна цене не обезбеђују довољан

прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Обавеза према Југоросгазу на дан 30.06.2022. године износи 615.498.294,42 динара за испоручени гас са каматом.

Датум 19.07.2022.



Одговорно лице

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-3489/ 2
22.07.2022год.
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 другој редовној седници одржаној дана 22. 07.2022. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 5474/2 од 29.11.2021. године за период 01.01.2022 – 30.06.2022.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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	1.821.572	1.600.741	1.783.545	1.522.787	38.027	77.954
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	1.821.572	1.600.741	1.783.545	1.522.787	38.027	77.954

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 30.09.2022.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	240	230	209.213	190.937	0	0	56.331
2								174.821
3								334.449
4								4.010
5								356
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	240	230	209.213	190.937	0	0	569.967

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

(Handwritten signature)