

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					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	1.885.315	1.847.224	1.847.224	1.704.824	92,29
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	1.832.137	1.792.224	1.792.224	1.698.862	94,79
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
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	1.832.137	1.792.224	1.792.224	1.698.862	94,79
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	34.684	35.000	35.000	660	1,89
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.494	20.000	20.000	5.302	26,51
	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	1.629.430	1.690.159	1.690.159	1.633.352	96,64
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				732	
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	19.977	28.000	28.000	15.578	55,64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.131.386	1.125.376	1.125.376	1.157.991	102,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	272.760	304.883	304.883	271.576	89,08
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.652	34.000	34.000	28.151	82,80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	76.032	85.000	85.000	85.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.337	2.000	2.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	102.286	110.900	110.900	75.788	68,34
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	255.885	157.065	157.065	71.472	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	106.960	60.060	60.060	49.815	82,94
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	29.373	50	50	33	66,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	29.373	50	50	33	66,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	56.233	60.000	60.000	48.763	81,27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	21.354	10	10	1.019	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	99.722	138.000	138.000	85.227	61,76
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	39.833	40.000	40.000	45.133	112,83
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	39.833	40.000	40.000	45.133	112,83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59.887	83.000	83.000	39.968	48,15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	15.000	15.000	126	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.238				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		77.940	77.940	35.412	45,43
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	120.279	200.000	200.000	109.181	54,59
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	100.269	240.000	240.000	81.165	33,82

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.252	23.000	23.000	17.297	75,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.965	40.000	40.000	60.347	150,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	279.420	22.125	22.125	21.026	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	14.235			405	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	265.185	22.125	22.125	20.621	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	23.860				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	289.045	22.125	22.125	20.621	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план31.12.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.701.675	1.493.994	1.493.994	3.337.638	223,40
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.309	4.974	4.974	14.739	296,32
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	1.742	2.407	2.407	11.684	485,42
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	2.370	2.370	2.370	2.858	
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	1.540.679	1.489.015	1.489.015	3.322.899	223,16
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.360	35.360	35.360	67.450	190,75
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	589.062	589.062	589.062	1.650.123	280,13
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	884.921	830.371	830.371	1.553.978	187,14
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	175	175	175	428	244,57
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	31.161	34.047	34.047	50.920	149,56
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5	5	5	0	
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	5	5	5		
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	156.682			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	156.682			0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				4.947	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	713.429	765.178	765.178	971.992	127,03
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	93.176	80.055	80.055	96.670	120,75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	92.975	79.539	79.539	96.265	121,03
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план31.12.18
					План	Реализација	
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	201	516	516	405	78,49
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	581.747	664.625	664.625	793.267	119,36
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	581.747	664.625	664.625	793.267	119,36
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	35	32	32	32	100,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.970	17.009	17.009	48.116	282,89
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	954	1.766	1.766	902	51,08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	18.827	1.316	1.316	26.664	/
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	720	375	375	6.341	/
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.415.104	2.259.172	2.259.172	4.314.577	190,98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	227.808	280.000	280.000	190.275	67,96
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	527.629	537.769	537.769	1.922.174	357,43
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	484.970	489.586	489.586	1.900.819	388,25
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
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	294.646	22.125	22.125	20.621	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.601			0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	289.045	22.125	22.125	20.621	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	601.628	323.583	323.583	348.907	107,83

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.18 / план31.12.18
					План	Реализација	
350	1. Губитак ранијих година	0422	601.628	323.583	323.583	331.435	102,43
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	17.472	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	439.490	491.437	491.437	305.295	62,12
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.058	45.127	45.127	32.978	73,08
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	48.058	45.127	45.127	32.978	73,08
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	391.432	446.310	446.310	272.317	61,02
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	379.696	421.224	421.224	272.317	64,65
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.736	25.086	25.086	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	64.089	64.089	64.089	64.089	100,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.383.896	1.165.877	1.165.877	2.023.019	173,52
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	401.491	260.599	260.599	388.323	149,01
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	180.242	93.238	93.238	179.956	193,01
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	221.249	167.361	167.361	208.367	124,50
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.246	8.500	8.500	17.596	207,01
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	686.385	605.120	605.120	839.461	138,73
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	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	315.260	300.000	300.000	360.392	120,13
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	369.445	305.120	305.120	477.389	156,46
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.141	30.000	30.000	12.645	42,15
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.337	0	0	4.949	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.683	1.500	1.500	27.726	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	268.613	260.158	260.158	732.319	281,49
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.415.104	2.259.172	2.259.172	4.314.577	190,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	227.808	280.000	280.000	190.275	67,96

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.182.591	2.183.240	2.183.240	1.909.954	87,48
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.128.299	2.119.220	2.119.224	1.865.396	88,02
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	22.904	23.120	23.116	32.709	141,50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.388	40.900	40.900	11.849	28,97
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.976.424	2.104.832	2.104.832	1.735.975	82,48
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.581.905	1.688.592	1.688.592	1.387.206	82,15
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	278.589	271.040	271.040	237.495	87,62
9	3. Плаћене камате	3008	59.785	87.120	87.120	43.125	49,50
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56.145	58.080	58.080	68.149	117,34
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	206.167	78.408	78.408	173.979	221,89
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0		0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	27.893	968	968	46.300	4.783,06
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.893	968	968	46.300	4.783,06
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.893	968	968	46.300	4.783,06
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	178.892	77.440	77.440	127.731	164,94
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	176.669	77.440	77.440	127.731	164,94
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.223				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	178.892	77.440	77.440	127.731	164,94
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.182.591	2.183.240	2.183.240	1.909.954	87,48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.183.209	2.183.240	2.183.240	1.910.006	87,48
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0	-52	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	618	0		0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.574	1.766	1.766	954	

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	954	1.766	1.766	902	51,08

Датум:25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	145.966.639	156.910.920	156.910.920	143.967.307	91,75
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.558.235	223.838.688	223.838.688	199.443.959	89,10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	239.980.887	263.905.814	263.905.814	235.082.824	89,08
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	233	243	243	228	93,83
4.1.	- на неодређено време	214	221	221	208	94,12
4.2.	- на одређено време	19	22	22	20	90,91
5	Накнаде по уговору о делу	9.668	75.000	75.000	68.038	90,72
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	1	19,40
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.146.094	750.000	750.000	747.413	99,66
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	4	80,00
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	970.938	1.000.000	1.000.000	912.016	91,20
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.672.778	7.000.000	7.000.000	6.486.706	92,67
20	Дневнице на службеном путу	661.293	600.000	600.000	339.492	56,58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19.852	150.000	150.000	363.268	242,18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.832.443	2.000.000	2.000.000	3.014.082	150,70
23	Број прималаца	7	7	7	12	171,43
24	Јубиларне награде	5.719.007	0	0	0	/
25	Број прималаца	35	0	0	0	/
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	333.939	500.000	11.786.000	10.854.224	92,09
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:25.01.2019.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

М.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	213	20	3
1.	Одлив кадрова	5	4	2
2.	губитак радне способности			
3.	споразум по чл.21 Закона о макс.броју	1		
4.	из одређеног на неодређено			
5.	истек времена-одређено		4	
6.	истек времена-Актер			2
6а.	пензија/по сили закона/смрт	4		
6б.	други основ			
7.	Пријем	0	4	2
8.	навести основ-рационализ.са неодређ.на одређено			
9.	пријем / замена		4	
10.	из одређеног на неодређено			
11.	Актер			2
	Стање на дан 31.12.2018. године**	208	20	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

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)	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18		
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,4	5,4	5,4	6,04	5,96		
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99		
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум:25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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:25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18./ план 01.01. -31.12.18.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	162.293	200.000	200.000	200.000	100,00
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	700.000	578.046	500.000	500.000	500.030	100,01
6.	Реклама и пропаганда	500.000	495.755	500.000	500.000	407.659	81,53
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
				Naisa рукометни клуб	фин.одласка у Холандију	20.000,00			
				Помоћ Николини Рнђеловић	лечење болести у иностран.	20.000,00			
				Карте за Дејвис куп	карте за соц.-хуман.организ.	57.000,00			
				ОСФУ Раднички Ниш	реализ.програмс.активности	16.000,00			
				Зав.извиђача Ниша	финансир.редовних активн.	20.000,00			
1				Омлад.савет Ниша	реализ.програм.активности	10.000,00			
2				Спортско удр.Топлана	финасир.спортск.активности	20.000,00			
3				Спортско удр.Топлана	финасир.спортск.активности	24.000,00			
4				Спортско удр.Топлана	финасир.спортск.активности	13.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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
2017 ¹	264.591.288	2018						
2016	34.349.550	2017						
2015	200.277.615	2016						
2014	52.371.425	2015						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:25.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009
Средњи курс на дан 31.12.2018: 118,1946

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домаћи кредитор																						
Societe generale Srbija	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2017	7 мес	5 мес	април 2018	3,7	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	462.500	405.238	201.885	22.024		
BancaInteza Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2017	7 мес	5 мес	април 2018	3,9	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	487.500	445.714	239.107	40.239		
Banca Inteza Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2017	7 мес	5 мес	април 2018	3,9	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	487.500	445.714	239.107	40.239		
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		7.142.857,16	2018	7 мес	5 мес	јул 2018	4,16	6	0	0	21.428.571	21.428.571	392.889	525.778	431.683	210.476		
Banca Inteza Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		7.142.857,16	2018	7 мес	5 мес	јул 2018	4,1	6	0	0	21.428.571	21.428.571	335.833	492.917	424.048	208.929		
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2018	7 мес	5 мес	април 2019	3,05									271.111		
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2018	7 мес	5 мес	април 2019	3,2									284.444		
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2018	7 мес	5 мес	април 2019	3,2									284.444		
Анк банка Ад Београд	Кре.за ликвидност-overdraft	РСД	50.000.000,00	не		15.669.927,84																
Страни кредитор																						
KfW Faza III	Капитални пројекти	EUR			803.130,64	94.925.704,74	2009															
KfW Faza III год.доспеће	Капитални пројекти	EUR			507.210,33	59.949.522,08	2009															
KfW Faza IV	Капитални пројекти	EUR			1.500.841,78	177.391.393,85	2013															
KfW Faza IV год.доспеће	Капитални пројекти	EUR			1.156.411,65	136.681.612,41	2013															
.....																						
Укупно кредитно задужење			450.000.000,00		3.967.594,40	648.903.875,24							0	64.285.714	107.142.855	64.285.713	2.166.222	2.315.361	1.535.830	1.361.906		
од чега за ликвидност																						
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

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		905.965
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		13.032
	068	Благајна			35.439
	Укупно у динарима				954.436
31.03.2018.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		31.217.974
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		13.119
	068	Благајна			188.542
	Укупно у динарима				31.419.634
30.06.2018.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		11.394.980
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		13.119
	068	Благајна			59.716
	Укупно у динарима				11.467.815
30.09.2018.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		7.762.007
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		12.318
	068	Благајна			45.265
	Укупно у динарима				7.819.590
31.12.2018.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		849.401
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		13.001
	068	Благајна			39.864
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Имплементација постојећег пројекта "Мониторинг емисије загађујућих суспста. из енергетских постојења"		2017	2020	178.800	
2	Реконструкција горионика-котлК1 и К2	3	2018	2023	45.000	
3	Реконструкција горионика-котао К3	3	2018	2023	22.000	
4	Изр.про.контроле отпадних вода	1	2017	2018	1.800	
5	Израда сепаратора и таложника уља	1	2018	2018	2.950	
6	Гасна котл од 16 MW ОШ Мика Антић	1,4	2018	2021	228.000	
7	Гасна котларница 6 MW "Пантелеј"	1,4	2018	2021	150.000	
8	Котларница на биомасу 1 MW "Паси пољана"	1,4	2018	2018	16.800	
9	Гасна котлр. Од 2,3 MW "Ледена стена 1"	1,4	2018	2019	36.000	
10	Гашење и уклањање котлрнице "Чаир"	1,4	2018	2018	12.000	
11	Гасна контеј. котл.ПМФ од 9 MW	1,3	2018	2023	93.300	
12	Гасна контеј.котл. "Мокрањчева"	1,4	2018	2.019	36.000	
13	Увођ.и импл.централног сист.даљ.надзора	3	2018	2023	162.000	
14	Имплмент. Прој. "Истражна геотермална .."		2019	2020	165.000	
15	Рехабилитација дист.топл.мреже К.В. И Југ	1,3	2018	2023	180.000	
16	Раздвајање великих топл.подстаница	3	2018	2023	37.200	
17	Замена дотрајале топл.мреже од 2.845 м	3	0	0	0	139.092
18	Набавка система за мерење кол.на про.капац.	1	2018	2018	10.000	
19	Магистрални топл. Ул Зетска, Клин.центар, МШ	1,4	2018	2020	24.000	
20	Магистрални топл. Ул Бул.Медиј. Екон.школа	1,4	2018	2020	20.400	
21	Прикљ.топл.за Правни Екон.факултет	1,3,4	2018	2023	9.800	
22	Израда прој."Конверзија грејања Универзитета"	1	2018	2018	800	
23	Израда про. "Изградња ТИ Сомборска исток"	1	2018	2018	3.000	
24	Идејни прој.са студијом оправданости "	1	2018	2018	7.800	
25	Израда студије изводљ. Грејања 2/3 града који не..	1	2018	2019	1.000	
26	Преузимање котларнице "Клинички центар"	1,4	2018	2019	1.000	
27	Преузимање котларнице "Машински факултет"	1,4	2018	2019	1.000	
28	Израда мерних места за мер.емисије димних гасова	1	2018	2018	2.000	
29	Анализа опреме са фрекф.рег.у топл.Криви Вир	1	2018	2018	30.000	
30	Израда соларног система за загр.сан.топл.воде "Мај."		2018	2021	33.000	
Укупно:					1.510.650	139.092

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изра.про.контроле отпадних вода	1.800		450		950		1.350		1.800	
2	Израда сепаратора и таложника уља	2.950		738		1.476		2.214		2.950	
3	Гасна котл од 16 MW ОШ Мика Антић	2.280		570		1.140		1.710		2.280	
4	Гасна котларница 6 MW "Пантелеј"	1.500		375		750		1.125		1.500	
5	Котларница на биомасу 1 MW "Паси пољана"	400		100		200		300		400	
6	Гасна котлр. Од 2,3 MW "Ледена стена 1"	500		125		250		375		500	
7	Гашење и уклањање котларнице "Чаир"	12.000		3.000		6.000		9.000		12.000	
8	Гасна контеј. котл.ПМФ од 9 MW	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000	
9	Гасна контеј.котл. "Мокрањчева"	500		125		250		375		500	
10	Рехабилитација дист.топл.мреже К.В. И Југ	1.800		450		900		1.350		1.800	
11	Раздвајање великих топл.подстаница	9.300		2.325		4.650		6.975		9.300	
12	Набавка система за мерење кол.на про.капац.	10.000		2.500		5.000		7.500		10.000	
13	Магистрални топл. Ул Зетска, Клин.центар, МШ	500		125		250		375		500	
14	Магистрални топл. Ул Бул.Медиј. Екон.школа	500		125		250		375		500	
15	Прикљ.топл.за Правни Екон.факултет	200		50		100		150		200	
16	Израда прој."Конверзија грејања Универзитета"	800		200		400		600		800	
17	Израда про. "Изградња ТИ Сомборска исток"	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
18	Идејни прој.са студијом оправданости "	7.800		1.950		3.900		5.850		7.800	
19	Израда студије изводљ. Грејања 2/3 града који не..	600		150		300		450		600	
20	Преузимање котларнице "Клинички центар"	300		75		150		225		300	
21	Преузимање котларнице "Машински факултет"	300		75		150		225		300	
22	Израда мерних места за мер.емисије димних гасова	2.000		500		1.000		1.500		2.000	
23	Анализа опреме са фрекв.рег.у топл.Криви Вир	7.500		1.875		3.750		5.625		7.500	
24	Израда соларног система за загр.сан.топл.воде "Мај."	8.250		2.062		4.125		6.186		8.250	
Укупно:		78.780		19.695		39.441		59.085		78.780	

Датум:25.01.2019.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

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

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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	1.348.501	555.234	793.267
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.076.331	395.745	680.586
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	221.499	108.818	112.681
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	50.671	50.671	0

Датум:25.01.2019.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

М.П.

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 31.12.2018. 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	2.130.284	1.881.904	2.108.159	1.861.283	22.125	20.621
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	2.130.284	1.881.904	2.108.159	1.861.283	22.125	20.621

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2018.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	243	228	223.839	199.444	0	0	272.317
2								196.631
3								179.956
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	228	223.839	199.444	0	0	648.904

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода