

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 475/1

Датум: 29.01.2020 год

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		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	1.733.577	1.991.460	1.991.460	1.663.691	83,54
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	1.698.862	1.945.460	1.945.460	1.627.338	83,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.698.862	1.945.460	1.945.460	1.627.338	83,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.413	36.000	36.000	30.668	85,19
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.302	10.000	10.000	5.685	56,85
	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	1.665.947	1.983.965	1.983.965	1.701.716	85,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	732			1.943	
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	15.645	29.200	29.200	2.944	10,08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.157.991	1.392.890	1.392.890	1.183.913	85,00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	271.576	288.925	288.925	266.297	92,17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.892	34.450	34.450	32.088	93,14
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.192	120.000	120.000	119.056	99,21
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	3.000	3.000	12.638	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76.383	115.500	115.500	86.723	75,08
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	67.630	7.495	7.495		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	38.025	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	49.824	50.060	50.060	50.709	101,30
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	33	50	50	3.333	6.666,00
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	33	50	50	3.333	6.666,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	48.772	50.000	50.000	45.518	91,04
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.019	10	10	1.858	18.580,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	85.230	87.000	87.000	103.396	118,85
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	45.133	40.000	40.000	57.025	142,56
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	45.133	40.000	40.000	57.025	142,56
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	39.971	42.000	42.000	46.371	110,41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	126	5.000	5.000	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35.406	36.940	36.940	52.687	142,63
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	109.733	180.000	180.000	114.280	63,49
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	78.107	125.500	125.500	73.401	58,49
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.384	23.000	23.000	6.431	27,96
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65.308	35.000	35.000	14.607	41,73
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.926	13.055	13.055		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				58.009	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	404			960	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.522	13.055	13.055		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				58.969	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13.189				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	48.061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0			6.005	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		13.055	13.055		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	45.728			52.964	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01..2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stanić *Предраг Милачић*

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НМБ

Бр. 475/1

Месец 29. 01. 2020 год

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.19 / план 31.12.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.442.633	3.442.633	3.442.633	3.256.778	94,60
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.818	11.818	11.818	11.806	99,90
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	8.763	8.763	8.763	8.751	99,86
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	197	197	197	197	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.858	2.858	2.858	2.858	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.274.972	3.274.972	3.274.972	3.244.972	99,08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	67.450	67.450	67.450	67.450	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.579.976	1.579.976	1.579.976	1.538.682	97,39
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.580.743	1.580.743	1.580.743	1.554.829	98,36
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	428	428	428	35	8,18
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	46.375	46.375	46.375	83.976	181,08
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	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	0	0	0	0	
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	155.843	155.843	155.843	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	155.843	155.843	155.843	0	

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				6.005	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	798.646	824.727	824.727	909.688	110,30
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	96.708	96.708	96.708	98.405	101,75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	96.303	96.303	96.303	97.926	101,69
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	405	405	405	479	118,27
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	636.518	636.518	636.518	723.886	113,73
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	636.518	636.518	636.518	723.886	113,73
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	32	32	32	0	0,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	31.250	57.331	57.331	47.945	83,63
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	902	902	902	4.375	485,03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	26.903	26.903	26.903	21.144	78,59
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.333	6.333	6.333	13.933	/
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.241.279	4.267.360	4.267.360	4.172.471	97,78
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	192.137	192.137	192.137	310.166	161,43
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.639.908	1.652.940	1.652.940	1.736.914	105,08
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	349.641	349.641	499.641	142,90
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	499.641	142,90
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	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.665.839	1.665.839	1.665.839	1.664.468	99,92
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	1.592	14.647	14.647	2.963	20,23
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.592	1.592	1.592	2.963	186,12
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.055	13.055	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	377.164	377.187	377.187	430.158	114,04
350	1. Губитак ранијих година	0422	331.436	377.187	377.187	377.194	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423	45.728	0	0	52.964	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	305.294	305.294	305.294	255.976	83,85
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.977	32.977	32.977	40.034	121,40
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	32.977	32.977	32.977	40.034	121,40
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	272.317	272.317	272.317	215.942	79,30
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	272.317	272.317	272.317	215.942	79,30

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	327.362	327.384	327.384	327.362	99,99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.968.715	1.981.742	1.981.742	1.852.219	93,46
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	388.325	388.326	388.326	416.862	107,35
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	179.956	179.956	179.956	215.942	120,00
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	208.369	208.370	208.370	200.920	96,42
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.596	17.596	17.596	28.771	163,51
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	839.984	826.929	826.929	683.428	82,65
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680	1.680	1.680	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	360.393	360.393	360.393	264.084	73,28
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	477.911	464.856	464.856	417.664	89,85
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.648	12.648	12.648	12.781	101,05
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.949	4.949	4.949	3.404	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.646	27.727	27.727	1.704	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	703.567	703.567	703.567	705.269	100,24

	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	4.241.279	4.267.360	4.267.360	4.172.471	97,78
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	192.137	192.137	192.137	310.166	161,43

Датум :27.01.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Милачић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.924.810	1.924.810	1.924.810	1.867.274	97,01
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.880.479	1.880.479	1.880.479	1.842.267	97,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.061	20.061	20.061	13.916	69,37
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.270	24.270	24.270	11.091	45,70
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.742.509	1.742.509	1.742.509	1.832.753	105,18
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.335.980	1.335.980	1.335.980	1.463.092	109,51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.798	279.798	279.798	239.106	85,46
9	3. Плаћене камате	3008	42.870	42.870	42.870	69.536	162,20
10	4. Порез на добитак	3009	46.873	46.873	46.873	12.227	26,09
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.988	36.988	36.988	48.792	131,91
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	182.301	182.301	182.301	34.521	18,94
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	832	832	832	6.142	738,22
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	832	832	832	6.142	738,22
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	51.580	51.580	51.580	40.421	78,37
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.580	51.580	51.580	40.421	78,37

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	50,748	50,748	50,748	34,279	67,55
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				89,526	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				89,526	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	131,605	131,605	131,605	86,295	65,57
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	98,276	98,276	98,276		0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33,329	33,329	33,329	86,295	258,92
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				3,231	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	131,605	131,605	131,605		0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,925,642	1,925,642	1,925,642	1,962,942	101,94
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,925,694	1,925,694	1,925,694	1,959,469	101,75
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0	0	3,473	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	52	52	52	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	954	954	954	902	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	902	902	902	4,375	485,03

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милчић

Предраг Милчић

[Signature]

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 475/1

Ниш 29. 01. 2020 год

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

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		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)	143.967.307	151.656.498	151.656.498	146.858.289	96,84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.443.959	216.343.079	216.343.079	203.505.934	94,07
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	235.082.824	255.068.490	255.068.490	238.334.478	93,44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	228	243	243	231	95,06
4.1.	- на неодређено време	208	221	221	211	95,48
4.2.	- на одређено време	20	22	22	20	90,91
5	Накнаде по уговору о делу	68.038	75.000	75.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	747.413	750.000	750.000	232.175	30,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	1	20,00
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	912.016	1.011.600	1.011.600	1.009.597	99,80
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.486.706	7.200.000	7.200.000	6.552.760	91,01
20	Дневнице на службеном путу	339.492	450.000	450.000	319.634	71,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	363.268	450.000	450.000	293.846	65,30
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.014.082	0	0	0	/
23	Број прималаца	12	0	0	0	/
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.854.224	11.786.000	11.786.000	10.985.230	93,21
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		350.000	350.000	327.967	93,70

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачин

Денис *Предраг Милачин*

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	205	16	0
1.	Одлив кадрова	1	5	0
2.	отказ	0		
3.	споразум по чл.21 Закона о макс.броју	0		
4.	из одређеног на неодређено		5	
5.	истек времена-одређено		0	
6.	истек времена-ПП послови			0
6а.	пензија/по сили закона/смрт	1	0	
6б.	губитак радне способности-други основ			
7.	Пријем	7	9	0
8.	пријем по Закључку Комисије Владе	3	9	
9.	На основу вансудског поравнања	1	0	
10.	на основу судске пресуде	3	0	
11.	Актер			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	211	20	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 475/1

Ниш 29.01. 2020 год

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58					
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18		
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,96	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99		
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 475/1

Ниш 29.01.2020 год

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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 01.01-31.12.2019. 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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19./ план 01.01. -31.12.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	100.000	100.000	60.000	
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	200.000	170.000	85,00
3.	Хуманитарне активности	0	0		0		
4.	Спортске активности	0	0	450.000	450.000	428.370	95,19
5.	Репрезентација	500.000	500.030	700.000	700.000	598.559	85,51
6.	Реклама и пропаганда	500.000	407.659	500.000	500.000	267.800	53,56
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ФК Коперникус Ниш	спонз.међ.турнира	40.000	Виктор Петровић	лечење	20.000			
2	Шаховски клуб Ниш	спонз.међун.велем.тур.	20.000	СУ Топлана Ниш	спортске активности	50.000			
3				Омладински савет Ниша	израда зборника	10.000			
4				Хор Чаробна нота	одлазак на такмичење	5.000			
5				З.Вукајловић	трансплантација рожњаче	5.000			
6				Друш.српско-руског пријатељ.	финансирање друштва	20.000			
7				Електронски факултет Ниш	дон.59.год.постојања и рада	30.000			
8				Српско керамичко друштво Ниш	дон. -VIII конференције	30.000			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Датум: 27.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић



Stanić

[Signature]

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 475/1
Ниш 28.01.2020 год

Образац 7

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
2018 ¹	0	2019						
2017 ¹	264.591.288	2018						
2016	34.349.550	2017						
2015	200.277.615	2016						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

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

Месец 28.01. 2020 год

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година поплатења 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
Домћи кредитор																				
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	PCD	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	април 2020	3,15	7	0	0	0	0				297.500
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	PCD	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	април 2020	3,15	7	0	0	0	0				297.500
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	PCD	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	април 2020	3	7	0	0	0	0				254.167
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	PCD	50.000.000,00	не		7.142.857,16	2019	7 мес	5 мес	јул 2019	3,35	6	0	0	21.428.571	21.428.571	274.514	428.056	376.210	177.470
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	PCD	50.000.000,00	не		7.142.857,16	2019	7 мес	5 мес	јул 2019	3,4	6	0	0	21.428.571	21.428.571	278.611	434.444	381.825	180.119
Анк банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	PCD	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	јул 2020	3,3	7		0	0	0				132.917
Анк банка Ад Београд	overdraft кредит	PCD	50.000.000,00	не		39.621.528,03	2019	12 мес			3,75	12								
Страни кредитор																				
KfW Faза III	Капитални пројекти	EUR				464.990,42														
KfW Faза III год доспеће	Капитални пројекти	EUR				622.169,93														
KfW Faза IV	Капитални пројекти	EUR				1.371.364,26														
KfW Faза IV год доспеће	Капитални пројекти	EUR				1.086.424,49														
Укупно кредитно задужење			350.000.000,00			3.544.949,10							0	0	42.857.142	42.857.142	553.125	862.500	758.036	1.042.173
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

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: Председник М.П.

skerric *[Signature]*

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 475/1

Мини 28.01 2020 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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		849.401
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		13.001
	068	Благајна			39.864
	Укупно у динарима				902.266
31.03.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		16.410.164
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.185
	068	Благајна			38.149
	Укупно у динарима				16.449.498
30.06.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		818.721
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.181
	068	Благајна			11.769
	Укупно у динарима				831.671
30.09.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		659.645
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.181
	068	Благајна			15.133
	Укупно у динарима				675.959
31.12.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		4.363.989
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			10.065

Укупно у динарима

4.375.229

Датум: 27.01.2020.

МП.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ниш 28.01 2020 год

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	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице и топловодног система за насеље Ардија - Конњско гробље	1	2019	2019	3.000	
2	Израда пројекта ТИ Сџборска исток снаге 24 MW	1	2019	2019	3.000	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топл.3,5 км	1	2019	2019	1.500	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 од 4 MW топл. 500м	1	2019	2019	1.000	
5	Израда пројекта изградње котларнице на биомасу Паси Пољана од 1 MW топл. 500м	1,4	2019	2019	18.880	
6	Израда пројекта прикључење АТД-а, Медицинског факултета и СД	1	2019	2019	200	
7	Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ	3	2019	2023	140.274	
8	Израда студије изводљивости о преласку топлане КП на управљ.Т	1	2019	2019	100	
9	Израда пројекта при поступку преузимања котларница јавних установа	1	2019	2021	1.500	
10	Израда пројекта за прикључење зграда Универзитета у Нишу	1	2019	2019	100	
11	Имплементација Цс даљинског надзора и управљ.ТИ и П	2	2019	2021	162.000	
12	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице Апеловац и топл Делијски Вис	3	2019	2023	93.300	
13	Израда пројекта за реконструкцију унутрашњег плашта на димњаку то.Југ	1,2	2019	2019	25.269	
14	Израда елабората енергетске ефикасности	1	2019	2019	200	
15	Топлификација дела насеља ГО Пантелеј-Дурлан	4	2019	2019	121.273	
16	Реконструкција мазутних котларница на гас и биомасу	2	2019	2019	354.000	
17	Из.прој. и изгра. топл. за прикључење или изградњи нових котларница за вртиће	4	2019	2019	68.466	
18	Идејни пројекат провере хидраулике и смањење емисије NOx на котловима у К.Вир	1	2019	2023	3.500	
19	Израда магист.топловода од котл Мајаковски до ЕК. ТР. И УГОС. школе	3	2019	2023	21.000	
20	Израда пројекта прикљ.топловода за објекат "Сигурна кућа"	1	2019	2019	100	
21	Набавка водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани Југ	1	2019	2019	1.330	
22	Израда пројекта и извођење радове на раздвајању великих подстаница	1	2019	2019	9.742	
23	Израда пројекта и прибављање решења на проблематичним објектима	1	2019	2019	1.600	
24	Имплементација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на ИЦБН-1	2	2019	2023	165.000	
25	Имплементација постојећег пројекта "Мониторинг емисије загађујућих супстанци"	2	2019	2023	178.800	
26	Гашење и уклањање котларнице Чаир и повезивање постојећих корисника	1,4	2019	2019	12.000	
27	Израда пројекта за извођење радова на прикљ.Економског и Правног факултета	3	2019	2023	6.000	
28	Израда пројекта за извођење радова на изрази мерних места за мер.емисије	1	2019	2019	3.000	
29	Израда пројекта за извођ. Надоградње система за аутоматски рад у топл.Мајаковски	1	2019	2019	7.670	
30	Реконструкција котларнице Ратко Јовић	1	2019	2019	3.478	
31	Израда програма енергетске ефикасности ЖП "Градска топлана" Ниш	1	2019	2019	1.000	
32	Уградња опреме за прикупљање података са дисајрибутивне мреже	1	2019	2019	6.000	
33	Набавка савремене верзије "Термис" софтверског алата	1	2019	2019	10.000	
Укупно:					1.424.282	0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице Ардија-Коњско гробље	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
2	Израда пројекта ТИ Сибурска исток снаге 24 MW	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топл.3,5 км	1.500		500		1.000		1.250		1.500	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 од 4 MW топл. 500м	1.000		250		500		750		1.000	
5	Израда пројекта изградње котларнице на биомасу Паси Пољана од 1 MW топл. 500м	400		100		200		300		400	
6	Изградња котларнице на биомасу Паси Пољана од 1 MW топл. 500м	18.800		4.700		9.400		14.100		18.800	
7	Израда пројекта прикључење АТД-а, Медицинског факултета и СД	200		50		100		150		200	
8	Израда студије изводљивости о преласку топлане КП на управљање ГТ	100		25		50		75		100	
9	Израда пројекта при поступку преузимања котларница јавних установа	500		125		250		375		500	
10	Израда пројекта за прикључење зграда Универзитета у Нишу	100		25		50		75		100	
11	Израда пројекта за реконструкцију унутрашњег плашта на димњаку то.Југ	983		245		490		740		983	
12	Реконструкција унутрашњег плашта на димњаку топлане Југ	24.286		6.000		12.000		18.000		24.286	
13	Израда елабората енергетске ефикасности у уградарству	200		50		100		150		200	
14	Топлификација дела насеља ГО Пантелеј - Дурлан	121.273		30.000		60.000		90.000		121.273	
15	Реконструкција мазутних котларница, конверзија на гас и биомасу	118.000		29.500		59.000		88.500		118.000	
16	Из.пројекта за прикључење или изградњи нових котларница за вртиће	2.100		525		1.050		1.575		2.100	
17	Изизвођење радова за прикључење или изградњи нових котларница за вртиће	66.366		16.500		33.000		49.866		66.366	
18	Израда пројекта провере хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у К.Вир	3.500		875		1.750		2.650		3.500	
19	Израда пројекта прикљ.топловода за објекат "Сигурна кућа"	100		25		50		75		100	
20	Набавка водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани Југ	1.330		350		700		1.050		1.330	
21	Израда пројекта и извођење радове на раздвајању великих подстаница	9.742		2.500		5.000		7.500		9.742	
22	Израда пројекта и прибављање решења на проблематичним објектима	1.600		400		800		1.200		1.600	
23	Гашење и уклањање котларнице Чаир и повезивање постојећих корисника	12.000		3.000		6.000		9.000		12.000	
24	Израда пројекта за извођење радова на изради мерних места за мер.емисије	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
25	Израда пројекта за извођ. Надоградње система за аутоматски рад у топл.Мајаковски	7.670		2.000		4.000		6.000		7.670	
26	Реконструкција котларнице Ратко Јовић	3.478		1.000		2.000		3.000		3.478	
27	Израда програма енергетске ефикасности ЈКП "Градска топлана" Ниш	1.000		250		500		750		1.000	
28	Израда пројекта за уградњу опреме и прикупљање података са дистрибутивне мреже	6.000		1.500		3.000		4.500		6.000	
29	Набавка савремене верзије "Термис" софтверског алата	10.000		2.500		5.000		7.500		10.000	
Укупно:		421.228		105.245		210.490		315.881		421.228	

Датум: 27.01.2020.

Овлашћено лице: Предраг Милачић



Official signature of Predrag Milacich in blue ink.

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 475/1

Ниш, 28.01.2020 год

Образац 11

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

на дан 31.12.2019.

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	1.240.145	516.259	723.886
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	985.848	369.957	615.891
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	203.994	95.999	107.995
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	50.303	50.303	0

Датум: 27.01.2020.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Stanić

[Signature]

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 31.12.2019. године

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 475/1
28. 01. 2020 год.

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЖП "Градска топлана" Ниш	2.244.520	1.841.136	2.231.465	1.894.100	13.055	-52.964
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	2.244.520	1.841.136	2.231.465	1.894.100	13.055	-52.964

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2019.
1	ЖП "Градска топлана" Ниш	243	231	216.343	203.506		0	215.942 KFW-DUGOR.
2								200.918 KFW-KRAT.
3								253.907 KRE.ZA LIKV.
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	231	216.343	203.506	0	0	670.767

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

27.01.2020.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 475/1

Датум 29.01. 2020 год

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Ниш 27.01.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1442/2018-37-02 од 26.12.2018. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2019. годину број 6596/2 и Решењем бр.560-9/2019-03 од 07.06.2019. године дата је сагласност на Програм о измени Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2019. годину број 1882/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања и Програмом о измени Програма пословања за 2019. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у четвртном кварталу 2019.године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. Специфичност четвртог квартала је да представља стање кроз извештаје за период 01-01.-31.12.2019. године без усвојеног пописа стања имовине, обавеза и потраживања, па самим тим ће Финансијски извештаји за 2019. годину одступати од овог извештаја. Такође, извештаји, Биланс успеха и Биланс стања, не садрже ефекте разлике финансијске и пореске амортизације као и обрачуна пореза на добит због напред наведених разлога. Ови извештаји представљају пресек информација за период 01.-01.-31.12.2019. године са књижењима која су реализована до израде овог извештаја и не могу се сматрати коначним извештајима за 2019. годину.

У току 2019. год. у четвртном кварталу извршена је докапитализација ЈКП „Градска топлана“ Ниш од стране оснивача у износу од 150.000.000,00 дин. на основу које је извршено повећање основног капитала (упис код АПР-а ће бити извршен након измене Одлуке о оснивању) и враћање градских робних резерви у количини од 1.070.623 кг мазута средњег С и 1.185.796,36 кг мазута НГС, укупно 2.256.419,36 кг мазута.

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 83,54% . Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је испод планираних вредности са реализацијом од 83,65%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација. Пословни приходи садрже и приходе од премија, субвенција, дотација и донација и сл. И исти су у остварењу 85,19% са напоменом да су приходи од донација (обрачунска величина у односу на амортизацију донираних средстава) калкулисани на бази остварења у претходној години обзиром да се овај налог обрачунава након искњижења пописа и обрачуна финансијске амортизације. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је 56,85% у односу на план.

Финансијски приходи се у највећем делу односе на редовно задужење камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу). Њихово остварење је 101,30 %, у односу на планске вредности, а узроковане су структуром потраживања која су основ за обрачун камате. Одступање код финансијских прихода се односи на остале финансијске приходе (669) због укидања контролних конта обавеза за робне резерве и свођење на уговорену вредност у току године и на крају на тржишну вредност на дан 31.12.2019. године

Ванредни приходи се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 60 дана). Остварење ових прихода је у нивоу 63,49% и искључиво зависи од наплате утужених потраживања, односно ефикасности судова и приватних извршитеља. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 27,96% у односу на план.

Пословни расходи (расходи материјала, горива, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 85,77% што је за 14,23 % мање у односу на план. Трошкови енергије су реализовани 85,00%, што је за 15,00% мање у односу на план. трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани за 7,83% 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 93,14%. Трошкови амортизације су приказани као квартални износ планираних

трошкова амортизације. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени 75,08 % у односу на план

Финансијски расходи су у четвртом кварталу у остварењу 118,85% односно за 18,85% више у односу на план. У оквиру ових трошкова евидентирани су и трошкови обрачунатих камата по краткорочним кредитима које је ЈКП „Градска топлана“ Ниш ангажовала у 2018. години и 2019. години у износу од 6.981.198,67 дин., као и камате од добављача за робу, пре свега гаса која износи 29.060.773,27 дин. и камата за обавезе према градским робних резервама у мазуту у износу 9.468.943,40 дин. Реализација трошкова камата у четвртом кварталу је 110,41 % или за 10,41 %. Најзначајније одступање у делу финансијских расхода односи се на остале финансијске расходе (569) које чини ревалоризација робних резерви у мазуту због свођења обавеза на тржишну вредност. Ови расходи су за 42,56% виши од планских вредности. Расходи по овом основу би били далеко већи да није реализована докапитализација из које је извршен повраћај робних резерви у мазуту у количини 2.256.419,36 кг.

Трошкови обезвређења потраживања настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 60 дана (рачуноводствене политике). Остварења у четвртом кварталу 2019. године је 58,49%. Остали ванредни расходи (група 57) су у трећем кварталу у остварењу 41,73% односно 58,27% мање у односу на план.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у периоду 01.01.-31.12.2019. године условило је исказивање нето губитка и губитка. Исказани нето губитак је 52.964 хиљада РСД. Овај резултат није коначан резултат за 2019. год. због неискњижених разлика по попису и ефеката разлике финансијске и пореске амортизације и пореског биланса.

БИЛАНС СТАЊА У четвртом кварталу показује стање активе и пасиве које је у складу са Програмом о изменама Програма пословања за 2019. годину. Позиције активе су у складу са планираним вредностима. Одступања постоје код некретнина, постројења и опреме у припреми, обзиром да до израде овог извештаја нису активирани поједина средства из разлога недостатка неког од елемената за активирање, што ће бити учињено до израде финансијских извештаја за потребе статистике. Такође, на позицији датих аванса постоји одступање од планских величина због пресека на дан 31.12.2019. год. односно рачуни по основу набавки су достављени након овог датума (у питању су специфичне набавке са плаћањем унапред). Код купаца у земљи такође постоје одступања од планске величине због тога што до израде овог извештаја није достављен преглед дугорочних потраживања од ЈКП „Обједињена наплата“ чијим искњижењем би се кориговао овај салдо. Код готовинских еквивалената је исказано одступање у корист стварно исказаних готових средстава како на текућем рачуну тако и у благајни из разлога што се готовина планира на бази Биланса стања из претходне године и врло је тешко планирати овај податак динамички. У делу пасиве позиције су у складу са планираним вредностима осим позиције државног капитала где је исказана разлика због докапитализације појашњене на почетку овог извештаја, дугорочних резервисања која је виша у односу на планиране вредности за 21,40% због резервисања отпремнина и јубиларних награда на дан 31.12.2019. године у складу са новим подацима просека и броја запослених на неодређено време. Такође, на позицији примљених аванса, депозита и кауција постоје одступања у односу на план за 63,51 % више из разлога примљених средстава на име услуга и радова а још увек посао није завршен до краја да би се испоставио коначан рачун и тиме затворила позиција примљених аванса.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У четвртном кварталу позиције су у неком сегменту прилива и одлива изнад планираних вредности. Код плаћања камата је исказано одступање у односу на реализацију за 62,20%. Разлог одступања је плаћање обрачунатих камата од стране добављача (пре свега Југоросгаза и камата по основу обавезе за градске робне резерве) у већем износу од планираног. Одступање у корист прилива је исказано на позицији продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, где је реализација већа у односу на планиране вредности (оваква ситуација настаје из разлога што се планирање врши на основу података из ранијих година, а у текућој години је реализација виша од планиране). Одливи готовине из активности инвестирања су у оквирима планских вредности. У делу позиција из активности финансирања, планиран је одлив, као нето ефекат између ангажованих кредита и њиховог плаћања (како кредита за ликвидност, тако и инвестиционих кредита). У периоду од 01.01.-31.12.2019. године Топлана ја ангажовала 200.000 хиљада РСД кредита за ликвидност, а у истом периоду је измиривала део доспелих обавеза по основу главнице, камата, као и доспеле анuitете кредита из KFW фаза III и фаза IV, тако да је укупно измирење било веће у односу на прилив, у делу осталих обавеза, што је проузроковало ефекат нето одлива из активности финансирања и ефекат већег прилива код кредита за финансирање ликвидности од планираних вредности.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.10.-31.12.2019. године (образац 3) један запослени је остварио право на пензију из радног односа на неодређено време, један запослени је засновао радни однос на неодређено време по основу вансудског поравнања; троје запослених је засновало радни однос по Закључку Комисије Владе, троје запослених је по основу судске пресуде засновало радни однос на неодређено време. Код запослених на одређено време динамика је следећа, код петоро запослених је промењен радни однос из одређеног у неодређено радно време, а деветоро запослених је засновало радни однос на основу Закључка Комисије Владе РС. Зараде се исплаћују два пута месечно у складу са Законом и Законом и изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава. Бруто 1 зарада је остварена са 94,07% што је за 5,93 % мање у односу на план. По том основу за период 01.01.-31.12.2019. Топлана је Буџету РС уплатила износ од 8.241.575,16 дин. Трошкови превоза запослених су за четврти квартал реализовани 91,01%. Из резервисаних средстава за отпремнине за период 01.01.-31.12.2019 је исплаћено 3.914.858,11 дин. односно петнаест отпремнина. Из резервисаних средстава за јубиларне награде за исти период исплаћено је 1.666.349,09 дин. за двадесетчетворо запослених. Овај податак није садржан у табели „трошкови запослених“ обзиром да не представљају трошак периода већ исплату из резервисаних обавеза. Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима су остварени за 69,04% мање у односу на план и није било остварења уговора о делу. Помоћ радницима и породици радника реализована је 93,21%.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Програмом кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ) и делу „трошкови запослених“.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге испоруке топлотне енергије крајњем купцу треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања

крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су промене цена у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. ЈКП "Градска топлана" Ниш је у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.Гласник РС бр.63/2015) утврдила цену топлотне енергије за грејну сезону 2018/2019 год. и то варијабилна цена је 5,40 дин/kWh, док је фиксна цена 21,18 дин/м2. Градско веће Града Ниша је Решењем бр.1301-16/2018-03 од 31.10.2018. год. дало сагласност на ове цене. У периоду 01.01.-30.06.2019.год. је било елемената за корекцију варијабилне цене, у складу са чланом 11 тачка 1 Уредбе и она је утврђена у износу 5,83 дин/kWh и потврђена Решењем бр. 287-3/2019-03 од 19.03.2019. год. Надзорни одбор Топлане је на предлог стручних служби донео одлуку бр.4890/2 од 27.09.2019. год. за нулту цену за грејну сезону 2019/2020 год. по Методологији о утврђивању цена и то за варијабилни део 6,00 дин/kWh и за фиксни део 23,46 дин/м2. Цена је достављена Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради спровођења редовне провере. Решењем Градског већа града Ниша број 1092-6/2019-03 од 13.11.2019. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цена топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020 у делу којим се утврђује варијабилни део цене топлотне енергије у износу од 6,00 дин/ kWh. Истим Решењем није дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 4890/2 од 27.09.2019. године о утврђивању цена топлотне енергије за грејну сезону 2019/2020 у делу којим се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 23,46 дин/м1, већ се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 21,18 дин/м2.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се финансира из сопствених средстава (од вршења делатности) и не користи субвенције из буџета.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови су реализовани у оквиру планских вредности.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План капиталних улагања, извора финансирања као и План инвестиционих улагања у 2019. год. по кварталима. Евидентна је неусаглашеност ових планова (табела) као саставних делова Програма пословања и табела у кумулативним обрасцима, пре свега у изворима финансирања. У 2019. години није дошло до реализације инвестиционих пројеката из Програма обзиром да се ради о капиталним пројектима који се тичу државе и локалне самоуправе, тако да је Топлана само један од учесника у тим пројектима. Они се налазе у различитим фазама, као на пример преузимање котларнице Клиничког центра Ниш, али се не могу сматрати окончаним. Посебно истичемо донацију која је резултат потписаног Меморандума између ЈКП "Градска топлана" Ниш, Града Ниша и Америчке агенције за међународни развој (USAID) у износу од 124.439,36 USD. Имплементација на топлотном извору Ратко Јовић је у завршној фази али још увек није званично извршена примопредаја радова, док је на топлотном извору Мајаковски одложена, односно биће реализована након завршетка грејне сезоне 2019/20 године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у четвртм кварталу 2019. године је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања и Програмом о изменама Програма пословања за 2019.годину са тржишним и економским утицајима, уз поштовање законских прописа и регулатива.

Овлашћено лице: Предраг Милачић



ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 475/1
29.01.2020.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/19) и члана 31. Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017.год., Надзорни одбор на 18.телефонској седници одржаној дана 29.01.2020. године , донео је

ОДЛУКУ

1.
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ за период 01.01.2019. – 31.12.2019.године.

2.
Кумулативни извештај из става 1 ове Одлуке, са обрасцима је саставни део ове Одлуке.

3.
Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон

Handwritten signature of Zoran Pavlović in blue ink.

Доставити:

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