

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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                                          | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.12./<br>план 01.01. -31.12. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                   |      |                                                      |                                               | План                | Реализација |                                                                 |
| 1                         | 2                                                                                                 | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                   | 7           | 8                                                               |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                            | 1001 | 1.659.790                                            | 1.989.682                                     | 1.989.682           | 1.733.389   | 87,12                                                           |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                        | 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>    | 1009 | 1.624.574                                            | 1.944.682                                     | 1.944.682           | 1.696.161   | 87,22                                                           |
| 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 | 1.624.574                                            | 1.944.682                                     | 1.944.682           | 1.696.161   | 87,22                                                           |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                            | 1015 |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>                             | 1016 | 29.531                                               | 35.000                                        | 35.000              | 31.010      | 88,60                                                           |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                 | 1017 | 5.685                                                | 10.000                                        | 10.000              | 6.218       | 62,18                                                           |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                              |      |                                                      |                                               |                     |             |                                                                 |

|                         |                                                                                                                              |             |                  |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | <b>1.700.652</b> | <b>1.985.228</b> | <b>1.985.228</b> | <b>1.708.723</b> | <b>86,07</b>      |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020        | 1.943            |                  |                  | 0                |                   |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 3.099            | 29.300           | 29.300           | 12.994           | 44,35             |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 1.184.027        | 1.351.332        | 1.351.332        | 1.124.343        | 83,20             |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 266.297          | 310.646          | 310.646          | 296.080          | 95,31             |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 34.153           | 39.950           | 39.950           | 46.641           | 116,75            |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 115.620          | 135.000          | 135.000          | 120.042          | 88,92             |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        | 12.638           | 5.000            | 5.000            | 14.915           | 298,30            |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 86.761           | 114.000          | 114.000          | 93.708           | 82,20             |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | <b>0</b>         | <b>4.454</b>     | <b>4.454</b>     | <b>24.666</b>    |                   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> | <b>40.862</b>    |                  |                  |                  |                   |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | <b>51.708</b>    | <b>55.550</b>    | <b>55.550</b>    | <b>128.602</b>   | <b>231,51</b>     |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | <b>3.333</b>     | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>63.085</b>    | <b>126.170,00</b> |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        | 3.333            | 50               | 50               | 63.085           | 126.170,00        |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | <b>46.517</b>    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | <b>65.493</b>    | <b>119,08</b>     |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | <b>1.858</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>24</b>        | <b>4,80</b>       |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>103.499</b>   | <b>85.200</b>    | <b>85.200</b>    | <b>42.471</b>    | <b>49,85</b>      |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>57.127</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>173</b>       | <b>0,87</b>       |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043        |                  |                  |                  |                  |                   |



|                         |                                                                                                                             |      |         |         |         |         |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044 |         |         |         |         |        |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045 | 57.127  | 20.000  | 20.000  | 173     | 0,87   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                             | 1046 | 46.372  | 62.200  | 62.200  | 42.120  | 67,72  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | 1047 | 0       | 3.000   | 3.000   | 178     |        |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | 1048 |         |         |         | 86.131  | 0,00   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | 1049 | 51.791  | 29.650  | 29.650  | 0       | 0,00   |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 118.543 | 160.000 | 160.000 | 198.678 | 124,17 |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 74.295  | 110.000 | 110.000 | 181.595 | 165,09 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | 1052 | 6.647   | 25.000  | 25.000  | 8.811   | 35,24  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | 1053 | 16.978  | 36.000  | 36.000  | 21.015  | 58,38  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 0       | 13.804  | 13.804  | 115.676 | 837,99 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 | 58.736  |         |         | 0       |        |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА  | 1056 |         |         |         | 0       |        |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | 863     |         |         | 395     |        |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | 1058 | 0       | 13.804  | 13.804  | 115.281 | 835,13 |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | 1059 | 59.599  |         |         | 0       |        |
|                         | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                        |      |         |         |         |         |        |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 | 0       |         |         |         |        |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 | 0       |         |         |         |        |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 | 5.583   |         |         | 7.784   |        |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |         |         |         |         |        |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>                                                            | 1064 |         | 13.804  | 13.804  | 123.065 | 891,52 |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | 1065 | 54.016  |         |         | 0       |        |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |         |         |         |         |        |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |         |         |         |         |        |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |         |         |         |         |        |

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Димић*

*Предраг Милачић*



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

Образац 1А

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП | Стање на дан<br>31.12.2019.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2020.<br>Текућа година | 31.12.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>31.12. /<br>план 31.12. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                    |     |                                                    |                                                              | План        | Реализација |                                                  |
|                     | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |     |                                                    |                                                              |             |             |                                                  |
| 0                   | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 001 |                                                    |                                                              |             |             |                                                  |
|                     | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                | 002 | 3.432.342                                          | 3.359.267                                                    | 3.359.267   | 3.282.581   | 97,72                                            |
| 1                   | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 003 | 8.753                                              | 11.806                                                       | 11.806      | 11.677      | 98,91                                            |
| 010 и део 019       | 1. Улагања у развој                                                                                | 004 |                                                    |                                                              |             |             |                                                  |
| 011, 012 и део 019  | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 005 | 5.698                                              | 8.751                                                        | 8.751       | 8.622       | 98,53                                            |
| 013 и део 019       | 3. Гудвил                                                                                          | 006 |                                                    |                                                              |             |             |                                                  |
| 014 и део 019       | 4. Остала нематеријална имовина                                                                    | 007 | 197                                                | 197                                                          | 197         | 197         | 100,00                                           |
| 015 и део 019       | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                | 008 | 2.858                                              | 2.858                                                        | 2.858       | 2.858       | 100,00                                           |
| 016 и део 019       | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                 | 009 |                                                    |                                                              |             |             |                                                  |
| 2                   | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 010 | 3.255.778                                          | 3.247.461                                                    | 3.247.461   | 3.270.904   | 100,72                                           |
| 020, 021 и део 029  | 1. Земљиште                                                                                        | 011 | 67.450                                             | 67.450                                                       | 67.450      | 67.450      | 100,00                                           |
| 022 и део 029       | 2. Грађевински објекти                                                                             | 012 | 1.560.157                                          | 1.550.090                                                    | 1.550.090   | 1.577.375   | 101,76                                           |
| 023 и део 029       | 3. Постројења и опрема                                                                             | 013 | 1.578.113                                          | 1.561.984                                                    | 1.561.984   | 1.562.725   | 100,05                                           |
| 024 и део 029       | 4. Инвестиционе некретнине                                                                         | 014 |                                                    |                                                              |             |             |                                                  |
| 025 и део 029       | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                          | 015 | 428                                                | 428                                                          | 428         | 428         | 100,00                                           |
| 026 и део 029       | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                      | 016 | 49.630                                             | 67.509                                                       | 67.509      | 62.926      | 93,21                                            |
| 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 |                |                |                |          |  |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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 |                |                |                |          |  |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>39</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |  |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 |                |                |                |          |  |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                |                |                |          |  |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |                |                |                |          |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 028 | 39             | 0              | 0              | 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 |                |                |                |          |  |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 | <b>167.772</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> |  |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 035 |                |                |                |          |  |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                | 036 |                |                |                |          |  |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                        | 037 |                |                |                |          |  |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                           | 038 |                |                |                |          |  |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                        | 039 |                |                |                |          |  |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                         | 040 |                |                |                |          |  |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                         | 041 | 167.772        | 100.000        | 100.000        | 0        |  |



|                   |                                                                                           |     |         |         |         |         |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|----------|
| 288               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 042 |         |         |         | 0       |          |
|                   | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 744.209 | 769.042 | 769.042 | 955.741 | 124,28   |
| <b>Класа 1</b>    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 98.232  | 109.584 | 109.584 | 111.683 | 101,92   |
| 10                | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | 97.775  | 108.865 | 108.865 | 111.176 | 102,12   |
| 11                | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 046 |         |         |         |         |          |
| 12                | 3. Готови производи                                                                       | 047 |         |         |         |         |          |
| 13                | 4. Роба                                                                                   | 048 |         |         |         |         |          |
| 14                | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 049 |         |         |         |         |          |
| 15                | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 050 | 457     | 719     | 719     | 507     | 70,51    |
|                   | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 557.817 | 596.518 | 596.518 | 753.647 | 126,34   |
| 200 и део 209     | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 052 |         |         |         |         |          |
| 201 и део 209     | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 053 |         |         |         |         |          |
| 202 и део 209     | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 054 |         |         |         |         |          |
| 203 и део 209     | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 055 |         |         |         |         |          |
| 204 и део 209     | 5. Купци у земљи                                                                          | 056 | 557.817 | 596.518 | 596.518 | 753.647 | 126,34   |
| 205 и део 209     | 6. Купци у иностранству                                                                   | 057 |         |         |         |         |          |
| 206 и део 209     | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 058 |         |         |         |         |          |
| 21                | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 059 | 0       | 32      | 32      | 2.382   | 7.443,75 |
| 22                | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 060 | 48.337  | 47.235  | 47.235  | 51.433  | 108,89   |
| 236               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 061 |         |         |         |         |          |
| 23 осим 236 и 237 | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | <b>4.375</b>     | <b>676</b>       | <b>676</b>       | <b>742</b>       | 109,76   |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  | <b>21.515</b>    | <b>1.303</b>     | <b>1.303</b>     | <b>19.359</b>    | 1.485,73 |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | <b>13.933</b>    | <b>13.694</b>    | <b>13.694</b>    | <b>16.495</b>    | 120,45   |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | <b>4.176.551</b> | <b>4.128.309</b> | <b>4.128.309</b> | <b>4.238.322</b> | 102,66   |
| 88                      | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  | 307.694          | 180.000          | 180.000          | 161.548          | 89,75    |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |                  |                  |                  |                  |          |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>1.735.862</b> | <b>1.803.484</b> | <b>1.803.484</b> | <b>1.858.927</b> | 103,07   |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | <b>499.641</b>   | <b>499.641</b>   | <b>499.641</b>   | <b>499.641</b>   | 100,00   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |                  |                  |                  |                  |          |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |                  |                  |                  |                  |          |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |                  |                  |                  |                  |          |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 456.951          | 456.951          | 456.951          | 456.951          | 100,00   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |                  |                  |                  |                  |          |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |                  |                  |                  |                  |          |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |                  |                  |                  |                  |          |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 42.690           | 42.690           | 42.690           | 42.690           | 100,00   |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |                  |                  |                  |                  |          |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |                  |                  |                  |                  |          |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 0                | 0                | 0                | 0                |          |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 | 1.662.799        | 1.665.641        | 1.665.641        | 1.658.410        | 99,57    |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |          |



|             |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |         |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |         |         |         |         |        |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 4.632   | 15.396  | 15.396  | 132.086 | 857,92 |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 4.632   | 1.592   | 1.592   | 9.021   | 566,65 |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 0       | 13.804  | 13.804  | 123.065 | 891,52 |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |         |        |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 431.210 | 377.194 | 377.194 | 431.210 | 114,32 |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 377.194 | 377.194 | 377.194 | 431.210 | 114,32 |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 | 54.016  | 0       |         | 0       |        |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 255.976 | 349.538 | 349.538 | 186.130 | 53,25  |
| 40          | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 40.034  | 32.978  | 32.978  | 51.896  | 157,37 |
| 400         | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                           | 0426 |         |         |         |         |        |
| 401         | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                             | 0427 |         |         |         |         |        |
| 403         | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                            | 0428 |         |         |         |         |        |
| 404         | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                               | 0429 | 40.034  | 32.978  | 32.978  | 51.896  | 157,37 |
| 405         | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                            | 0430 |         |         |         |         |        |
| 402 и 409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                       | 0431 |         |         |         |         |        |
| 41          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                         | 0432 | 215.942 | 316.560 | 316.560 | 134.234 | 42,40  |
| 410         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                        | 0433 |         |         |         |         |        |
| 411         | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                   | 0434 |         |         |         |         |        |
| 412         | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                     | 0435 |         |         |         |         |        |
| 413         | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                        | 0436 |         |         |         |         |        |
| 414         | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                | 0437 |         |         |         |         |        |
| 415         | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                         | 0438 | 215.942 | 316.560 | 316.560 | 127.576 | 40,30  |

|                     |                                                                                             |      |           |           |           |           |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 |           |           |           | 6.658     |        |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 | 321.779   | 64.089    | 64.089    | 314.030   | 489,99 |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | 1.862.934 | 1.911.198 | 1.911.198 | 1.879.235 | 98,33  |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | 454.827   | 380.000   | 380.000   | 581.568   | 153,04 |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444 |           |           |           |           |        |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445 |           |           |           |           |        |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0446 | 253.907   | 200.000   | 200.000   | 354.777   | 177,39 |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                             | 0447 |           |           |           |           |        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |           |           |           |           |        |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                   | 0449 | 200.920   | 180.000   | 180.000   | 226.791   | 126,00 |
| 430                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | 29.791    | 17.596    | 17.596    | 31.547    | 179,29 |
| 43 осим 430         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | 683.693   | 756.259   | 756.259   | 574.853   | 76,01  |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                        | 0452 | 1.680     | 1.680     | 1.680     | 1.680     |        |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453 |           |           |           |           |        |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                          | 0454 | 264.084   | 235.000   | 235.000   | 178.921   | 76,14  |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                   | 0455 |           |           |           |           |        |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                        | 0456 | 417.929   | 519.579   | 519.579   | 394.252   | 75,88  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                 | 0457 |           |           |           |           |        |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                              | 0458 |           |           |           |           |        |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                       | 0459 | 12.781    | 20.000    | 20.000    | 20.827    | 104,14 |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                       | 0460 | 3.424     | 5.276     | 5.276     | 0         |        |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                              | 0461 | 1.934     | 28.500    | 28.500    | 3.303     |        |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                  | 0462 | 676.484   | 703.567   | 703.567   | 667.137   | 94,82  |



|    |                                                                                                                                              |      |           |           |           |           |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    | 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 | 4.176.551 | 4.128.309 | 4.128.309 | 4.238.322 | 102,66 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 307.694   | 180.000   | 180.000   | 161.548   | 89,75  |

Датум : 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Предраг Милачић*

*[Signature]*

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.12/<br>план 01.01. -31.12. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |      |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                                                      |                                               |                      |             |                                                                |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                            | 3001 | 1.997.010                                            | 1.924.810                                     | 1.924.810            | 1.956.855   | 101,66                                                         |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                           | 3002 | 1.945.125                                            | 1.880.479                                     | 1.880.479            | 1.937.068   | 103,01                                                         |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                             | 3003 | 17.595                                               | 20.061                                        | 20.061               | 11.828      | 58,96                                                          |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3004 | 34.290                                               | 24.270                                        | 24.270               | 7.959       | 32,79                                                          |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                            | 3005 | 2.055.086                                            | 1.742.631                                     | 1.742.631            | 1.942.189   | 111,45                                                         |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                   | 3006 | 1.691.148                                            | 1.307.900                                     | 1.307.900            | 1.591.317   | 121,67                                                         |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 265.316                                              | 308.000                                       | 308.000              | 275.785     | 89,54                                                          |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                      | 3008 | 48.317                                               | 42.870                                        | 42.870               | 34.105      | 79,55                                                          |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                    | 3009 | 12.227                                               | 46.873                                        | 46.873               | 0           | 0,00                                                           |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3010 | 38.078                                               | 36.988                                        | 36.988               | 40.982      | 0,00                                                           |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | 3011 |                                                      | 182.179                                       | 182.179              | 14.666      | 8,05                                                           |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                          | 3012 | 58.076                                               |                                               |                      |             |                                                                |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                                                      |                                               |                      |             |                                                                |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | 3013 | 3.784                                                | 832                                           | 832                  | 487         | 58,53                                                          |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                               | 3014 | 0                                                    |                                               | 0                    |             |                                                                |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 3.784                                                | 832                                           | 832                  | 487         | 58,53                                                          |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                          | 3016 |                                                      |                                               |                      |             |                                                                |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                           | 3017 |                                                      |                                               |                      |             |                                                                |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                  | 3018 |                                                      |                                               |                      |             |                                                                |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                          | 3019 | 67.819                                               | 51.580                                        | 51.580               | 41.212      | 79,90                                                          |



|    |                                                                                         |      |           |           |           |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |           |           |           |           |        |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 67.780    | 51.580    | 51.580    | 41.212    | 79,90  |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 | 39        |           |           |           |        |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |           |           |           |           |        |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 64.035    | 50.748    | 50.748    | 40.725    | 80,25  |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |           |           |           |           |        |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 223.952   |           |           | 100.869   |        |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 | 150.000   |           |           |           |        |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |           |           |           |           |        |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 73.952    |           |           | 100.869   |        |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |           |           |           |           |        |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |           |           |           |           |        |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 98.368    | 131.605   | 131.605   | 69.693    | 52,96  |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |           |           |           |           |        |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |           |           |           |           |        |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 0         | 98.276    | 98.276    | 0         | 0,00   |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 98.368    | 33.329    | 33.329    | 69.096    | 207,31 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |           |           |           | 597       |        |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |           |           |           |           |        |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 125.584   |           |           | 31.176    |        |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |           | 131.605   | 131.605   |           | 0,00   |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 2.224.746 | 1.925.642 | 1.925.642 | 2.058.211 | 106,88 |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 2.221.273 | 1.925.816 | 1.925.816 | 2.053.094 | 106,61 |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | 3.473     | 0         | 0         | 5.117     |        |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |           | 174       | 174       | 4.375     |        |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 902       | 850       | 850       | 0         |        |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3045 |           |           |           |           |        |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3046 | 0         |           |           |           |        |

|    |                                                                             |      |       |     |     |     |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 4.375 | 676 | 676 | 742 | 109,76 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|--------|

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Мило* *Предраг*



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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.12./<br>план 01.01. -31.12. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 146.858.289                                          | 171.876.070                                   | 171.876.070          | 170.358.353 | 99,12                                                            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 203.505.934                                          | 245.186.976                                   | 245.186.976          | 236.596.174 | 96,50                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 238.334.478                                          | 287.236.542                                   | 287.236.542          | 275.997.831 | 96,09                                                            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 231                                                  | 243                                           | 243                  | 227         | 93,42                                                            |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 211                                                  | 221                                           | 221                  | 208         | 94,12                                                            |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 20                                                   | 22                                            | 22                   | 19          | 86,36                                                            |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 0                                                    | 75.000                                        | 75.000               | 0           |                                                                  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 0                                                    | 2                                             | 2                    | 0           |                                                                  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 232.175                                              | 500.000                                       | 500.000              | 381.633     | 76,33                                                            |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1                                                    | 3                                             | 3                    | 2           | 66,67                                                            |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                      |             |                                                                  |

|    |                                                               |            |            |            |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 13 | Накнаде члановима скупштине                                   |            |            |            |            |        |
| 14 | Број чланова скупштине                                        |            |            |            |            |        |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора                             |            |            |            |            |        |
| 16 | Број чланова управног одбора                                  |            |            |            |            |        |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора                            | 1.009.597  | 1.519.008  | 1.519.008  | 1.509.454  | 99,37  |
| 18 | Број чланова надзорног одбора                                 | 3          | 3          | 3          | 3          | 100,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                         | 6.552.760  | 8.280.000  | 8.280.000  | 6.718.783  | 81,14  |
| 20 | Дневнице на службеном путу                                    | 319.634    | 450.000    | 450.000    | 93.000     | 20,67  |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                            | 293.846    | 450.000    | 450.000    | 6.500      | 1,44   |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                               | 0          | 700.000    | 700.000    | 1.128.127  | 161,16 |
| 23 | Број прималаца                                                | 0          | 2          | 2          | 4          | 200,00 |
| 24 | Јубиларне награде                                             | 0          | 1.662.497  | 1.662.497  | 1.677.348  | 100,89 |
| 25 | Број прималаца                                                | 0          | 22         | 22         | 22         | 100,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |            |            |            |            |        |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 10.985.230 | 11.786.000 | 11.786.000 | 11.098.845 | 94,17  |
| 28 | Стипендије                                                    |            |            |            |            |        |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 327.967    | 350.000    | 350.000    | 274.000    | 78,29  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Stanić*

*Prdrag Milacic*



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 30.09.2020. године*      | 209                                 | 22                                | 0                                                          |
| 1.     | Одлив кадрова                         | 5                                   | 6                                 | 0                                                          |
| 2.     | отказ                                 | 0                                   | 0                                 |                                                            |
| 3.     | споразумни престанак                  | 0                                   | 1                                 |                                                            |
| 4.     | истек времена-одређено                | 0                                   | 5                                 |                                                            |
| 5.     | истек времена-ПП послови              | 0                                   | 0                                 |                                                            |
| 6.     | смрт                                  | 1                                   | 0                                 |                                                            |
| 6а.    | пензија                               | 4                                   | 0                                 |                                                            |
| 7.     | Пријем                                | 4                                   | 3                                 | 0                                                          |
| 8.     | пријем по Закључку Комисије Владе     | 3                                   | 0                                 |                                                            |
| 9.     | према чл.4 Уредбе-није потребна сагл. | 0                                   | 0                                 |                                                            |
| 10.    | на основу судске пресуде              | 1                                   | 0                                 |                                                            |
| 11.    | повећани обим посла                   | 0                                   | 3                                 |                                                            |
| 12.    | замена привремено одсутног            | 0                                   | 0                                 |                                                            |
|        | Стање на дан 31.12.2020. године**     | 208                                 | 19                                | 0                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:25.01.2021.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Д. Милачић*

*[Signature]*

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

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  | 2,58  | 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 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |                    |                       |
| 3.     | Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/кWh)                          | 6,00                      | 6,00                                              | 6,00  | 6,00  | 5,54  | 5,54  | 5,54  | 5,54  | 5,23  | 5,23  | 4,57  | 4,57  | 4,57  |                    |                       |
| 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)       | 6,99                      | 6,99                                              | 6,99  | 6,99  | 6,99  | 6,99  | 6,99  | 6,99  | 6,99  | 6,99  | 8,11  | 8,11  | 8,11  |                    |                       |
| 6.     |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 7.     |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 8.     |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 9.     |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 10.    |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 11.    |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 12.    |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 13.    |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 14.    |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |
| 15.    |                                                                                   |                           |                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |                       |

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Предраг Милачић*

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

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 338/1

Ниш 27.01. 2021 год

Образац 5

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2019. |           |                   |             |            |                                                                             |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                           |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                             |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                             |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |                                                                             |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2020. |           |                   |             |            |                                                             |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-31.03. /<br>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<br>реализација 01.01.-30.06. /<br>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 30.09.2020. |           |                   |             |            |                                                             |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-30.09. /<br>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 31.12.2020. |           |                   |             |            |                                                             |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-31.12. /<br>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: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Алиос*

*Предраг Милачић*

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

Образац 6

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ  
Бр. 338/1  
Ниш 27.01. 20 21 год

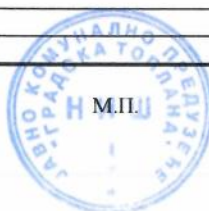
### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2020.<br>години | Текућа | 01.01. - 31.12.2020. |             | Индекс<br>реализација 31.12./<br>план 31.12. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                        |        | План                 | Реализација |                                              |
| 1.     | Спонзорство            | 100.000                                          | 60.000                                               | 100.000                                |        | 100.000              | 20.000      | 20,00                                        |
| 2.     | Донације               | 200.000                                          | 170.000                                              | 200.000                                |        | 200.000              | 94.600      | 47,30                                        |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                        |        | 0                    | 0           |                                              |
| 4.     | Спортске активности    | 450.000                                          | 428.370                                              | 450.000                                |        | 450.000              | 0           |                                              |
| 5.     | Репрезентација         | 700.000                                          | 598.559                                              | 700.000                                |        | 700.000              | 676.287     | 96,61                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 500.000                                          | 267.800                                              | 1.000.000                              |        | 1.000.000            | 207.000     | 20,70                                        |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                        |        |                      |             |                                              |

| Редни<br>број | Спонзорство     |                                    |            | Донације                        |                                                                 |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|-----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац   | 2<br>Намена                        | 3<br>Износ | 4<br>Прималац                   | 5<br>Намена                                                     | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             | City production | документарни филм о<br>Д.Пантелићу | 20.000     | Удружење правни центар Ниш      | унапређење програма рада<br>исцртавање мурала битка на<br>Чегру | 20.000     |                        |             |            |
| 2             |                 |                                    |            | Удрж. радне акције Делијски Вис | финанс. награда за<br>најуспешније студенте                     | 34.600     |                        |             |            |
| 3             |                 |                                    |            | Електронски факултет Ниш        | финанс. Конкурса-Сећање на<br>Бранка Миљковића                  | 30.000     |                        |             |            |
| 4             |                 |                                    |            | Омладински савет                |                                                                 | 10.000     |                        |             |            |
| 5             |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 6             |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 7             |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 8             |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 9             |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 10            |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 11            |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 12            |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 13            |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 14            |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |
| 15            |                 |                                    |            |                                 |                                                                 |            |                        |             |            |

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Милачић*

*[Signature]*



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

## НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2019            | 0                           | 2020                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2018            | 0                           | 2019                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2017            | 264.591.288                 | 2018                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2016            | 34.349.550                  | 2017                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 25.01.2021.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предузе: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ  
Матични број: 07216009  
Средњи курс на дан 31.12.2020: 117,5802

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                                             | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.12.2020. године у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.12.2020. године у<br>динарима | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период почека<br>(Grace period) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по кредиту за текућу годину<br>у динарима |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                      |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       | Главница<br>први квартал                               | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трћи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трћи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал |
| Договорни кредитор                                   |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       | 0                                                      | 0                            | 0                           | 0                              | 0                         | 0                          | 0                         | 0                            |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 7.093.370,54                                                         | 2019                           | 7 мес                                | 5 мес                           | јул 2020              | 3,15             | 6                                     | 0                                                      | 0                            | 21.626.518                  | 21.626.518                     | 266.875                   | 0                          | 337.464                   | 162.109                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 7.105.994,90                                                         | 2019                           | 7 мес                                | 5 мес                           | јул 2020              | 3                | 6                                     | 0                                                      | 0                            | 21.576.020                  | 21.576.020                     | 379.167                   | 0                          | 320.644                   | 154.029                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 7.093.370,54                                                         | 2019                           | 7 мес                                | 5 мес                           | јул 2020              | 3,15             | 6                                     | 0                                                      | 0                            | 21.626.518                  | 21.626.518                     | 266.875                   | 0                          | 337.464                   | 162.109                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 21.390.267,84                                                        | 2019                           | 7 мес                                | 5 мес                           | септембар<br>2020     | 3,3              | 4                                     | 0                                                      | 0                            | 7.219.464                   | 21.658.393                     | 279.583                   | 0                          | 407.659                   | 248.831                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 28.571.428,58                                                        | 2020                           | 7 мес                                | 5 мес                           | октобар 2020          | 3,35             | 3                                     | 0                                                      | 0                            | 0                           | 21.669.851                     | 162.847                   | 0                          | 432.875                   | 362.298                      |
| Али бинка АД Београд                                 | overdraft кредит         | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 33.522.256,01                                                        | 2019                           | 12 мес                               |                                 |                       | 3,75             | 12                                    |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 50.000.000,00                                                        | 2020                           | 7 мес                                | 5 мес                           | април 2021            | 4,56             | 7                                     |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           | 366.607                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 50.000.000,00                                                        | 2020                           | 7 мес                                | 5 мес                           | април 2021            | 4,51             | 7                                     |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           | 362.083                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 50.000.000,00                                                        | 2020                           | 7 мес                                | 5 мес                           | април 2021            | 4,61             | 7                                     |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           | 371.250                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 50.000.000,00                                                        | 2020                           | 7 мес                                | 5 мес                           | април 2021            | 4,77             | 7                                     |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           | 373.333                      |
| Али бинка АД Београд                                 | Кредит за ликвидност     | РСД    | 50.000.000,00              | не                        |                                                                                | 50.000.000,00                                                        | 2020                           | 7 мес                                | 5 мес                           | април 2021            | 4,66             | 7                                     |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           | 364.444                      |
| Јавна предузећа ЈЗП НБ                               | Набавка теретних возила  | ЕУР    | 61.703,80                  | не                        | 56.624,40                                                                      | 6.657.908,28                                                         | 2020                           | 60 мес                               | /                               | јул 2020              | 11,49            | 12                                    |                                                        |                              | 195.671                     | 301.586                        |                           |                            | 152.455                   | 146.530                      |
| Својини кредитор                                     |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
| КЗВ Фаза III                                         | Капитални пројекти       | ЕУР    |                            |                           | 126.850,26                                                                     | 14.915.071,89                                                        | 2009                           |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
| КЗВ Фаза IV год. достеће                             | Капитални пројекти       | ЕУР    |                            |                           | 676.280,44                                                                     | 79.517.189,38                                                        | 2009                           |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
| КЗВ Фаза IV                                          | Капитални пројекти       | ЕУР    |                            |                           | 958.158,43                                                                     | 112.660.459,83                                                       | 2013                           |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
| КЗВ Фаза IV год. достеће                             | Капитални пројекти       | ЕУР    |                            |                           | 1.252.536,40                                                                   | 147.273.480,42                                                       | 2013                           |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |
| Укупно кредитно задужење<br>по кредитној задужености |                          |        | 550.061.703,80             |                           | 3.013.825,47                                                                   | 715.806.798,21                                                       |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       | 0                                                      | 0                            | 72.344.191                  | 108.458.886                    | 1.355.347                 | 0                          | 1.988.560                 | 3.073.683                    |
| по чему из капиталистичких пројеката                 |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                       |                                                        |                              |                             |                                |                           |                            |                           |                              |

\*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 образцу 10

Датум 25.01.2021.



Овлашћено лице: Председник Милош

*Милош*

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

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                       | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                     | 4                                 | 5                          | 6                |
| 31.12.2019.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачуни - динарски                                              | Inteza, Aik                       |                            | 4.363.989        |
|                                   | 068               | Текући рачуни - девизни                                               | Inteza banka                      |                            | 1.176            |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                   |                            | 10.065           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   |                            | 4.375.229        |
|                                   |                   |                                                                       |                                   |                            | 43.206.428       |
| 31.03.2020.                       | 068               | Текући рачуни - динарски                                              | Inteza, Aik, Poštanska štedionica |                            | 1.176            |
|                                   | 068               | Текући рачуни - девизни                                               | Inteza banka                      |                            | 11.764           |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                   |                            | 43.219.367       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   |                            | 75.735.647       |
|                                   |                   |                                                                       |                                   |                            | 1.176            |
| 30.06.2020.                       | 068               | Текући рачуни - динарски                                              | Inteza, Aik, Poštanska štedionica |                            | 414.666          |
|                                   | 068               | Текући рачуни - девизни                                               | Inteza banka                      |                            | 76.151.489       |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                   |                            | 319.331          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   |                            | 1.176            |
|                                   |                   |                                                                       |                                   |                            | 31.936           |
| 30.09.2020.                       | 068               | Текући рачуни - динарски                                              | Inteza, Aik, Poštanska štedionica |                            | 352.443          |
|                                   | 068               | Текући рачуни - девизни                                               | Inteza banka                      |                            | 668.482          |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                   |                            | 1.176            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   |                            | 72.242           |
|                                   |                   |                                                                       |                                   |                            |                  |
| 31.12.2020.                       | 068               | Текући рачуни - динарски                                              | Inteza, Aik, Poštanska štedionica |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачуни - девизни                                               | Inteza banka                      |                            |                  |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                   |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                   |                            |                  |



Укупно у динарима

741.899

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице Предраг Милачић

*Предраг Милачић*

# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                                                               | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | Израда пројекта за изградњу тригенеративног система са топоводном мрежом за насеље Ардија - Коњско гробље | 2,4                          | 2020                       | 2021                         | 654.100         |                                                            |
| 2          | Израда пројекта ТС са ТМ за насеље Сџборска исток снаге 24 MW                                             | 2,4                          | 2020                       | 2022                         | 1.318.750       |                                                            |
| 3          | Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топоводном трасом                                               | 1,2,4                        | 2020                       | 2022                         | 144.550         |                                                            |
| 4          | Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топоводном трасом                                           | 1,2,4                        | 2020                       | 2022                         | 40.710          |                                                            |
| 5          | Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл.трасом                               | 1,2                          | 2020                       | 2021                         | 53.805          |                                                            |
| 6          | Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ                                              | 1,3                          | 2020                       | 2022                         | 140.274         |                                                            |
| 7          | Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш                                       | 2,4                          | 2020                       | 2021                         | 140.302         |                                                            |
| 8          | Имплементација ЦС даљинског надзора и управљ.ТИ и П                                                       | 1                            | 2020                       | 2022                         | 160.000         |                                                            |
| 9          | Израда пројекта за реконст.и реконстр.унутрашњег плашта димњака на топлани Југ                            | 1                            | 2020                       | 2020                         | 25.269          |                                                            |
| 10         | Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан"                                                        | 4                            | 2020                       | 2021                         | 120.000         |                                                            |
| 11         | Имплементација ЈПП без елемената концесије на делу топлотних извора                                       | 2                            | 2020                       | 2022                         | 318.600         |                                                            |
| 12         | Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића                                                 | 4                            | 2020                       | 2022                         | 68.466          |                                                            |
| 13         | Провера хидраулике и смањење емисије Nox на котловима у ТО Криви Вир                                      | 3                            | 2019                       | 2019                         | 239.606         |                                                            |
| 14         | Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница                                        | 1                            | 2020                       | 2020                         | 20.000          |                                                            |
| 15         | Пројектовање и изградња инфраструктурних пројеката                                                        | 4                            | 2020                       | 2020                         | 42.244          |                                                            |
| 16         | Израда пројекта и извођење радова на изградњи мерних места за мерење емисије ш.г.                         | 1                            | 2020                       | 2020                         | 3.000           |                                                            |
| 17         | Извођење пројекта надоградње система Топлане Мајаковски за аутоматски рад                                 | 2                            | 2020                       | 2020                         | 13.000          |                                                            |
| Укупно:    |                                                                                                           |                              |                            |                              | 3.502.676       | 0                                                          |

<sup>1</sup> 1 - 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.-31.03.2020. |             | 01.01.-30.06.2020. |             | 01.01.-30.09.2020. |             | 01.01.-31.12.2020. |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                                                                | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Израда пројекта за изградњу тригенеративног система са ТМ Ардија-Коњско гробље | 48.000                 |             | 0                  |             | 0                  |             | 48.000             |             | 48.000             |             |
| 2          | Израда пројекта ТС са ТМ за насеље Сџборска исток снаге 24 MW                  | 60.000                 |             | 0                  |             | 0                  |             | 60.000             |             | 60.000             |             |
| 3          | Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топоводном трасом                    | 3.550                  |             | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |             | 3.550              |             |
| 4          | Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топоводном трасом                | 1.710                  |             | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |             | 1.710              |             |
| 5          | Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл.трасом    | 1.205                  |             | 0                  |             | 1.205              |             | 1.205              |             | 1.205              |             |
| 6          | Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ                   | 3.000                  |             | 3.000              |             | 3.000              |             | 3.000              |             | 3.000              |             |
| 7          | Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш            | 40.000                 |             | 0                  |             | 0                  |             | 40.000             |             | 40.000             |             |
| 8          | Имплементација ЦС даљинског надзора и управљ.ТИ и П                            | 22.000                 |             | 0                  |             | 12.000             |             | 22.000             |             | 22.000             |             |
| 9          | Израда пројекта за реконст.и реконстр.унутрашњег плашта димњака на топлани Југ | 25.269                 |             | 0                  |             | 500                |             | 12.769             | 10.671      | 25.269             | 28.213      |
| 10         | Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан"                             | 60.000                 |             | 0                  |             | 0                  |             | 30.000             |             | 60.000             |             |
| 11         | Имплементација ЈПП без елемената концесије на делу топлотних извора            | 118.600                |             | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |             | 118.600            |             |
| 12         | Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића                      | 68.466                 |             | 20.000             | 22          | 40.000             | 42          | 60.000             | 99          | 68.466             | 100         |
| 13         | Провера хидраулике и смањење емисије Nox на котловима у ТО Криви Вир           | 0                      |             | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |             | 0                  |             |
| 14         | Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница             | 20.000                 |             | 5.000              | 1.496       | 10.000             | 1.496       | 15.000             | 8.922       | 20.000             | 17.061      |

|         |                                                                                   |                |  |               |       |               |       |                |        |                |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|
| 15      | Пројектовање и изградња инфраструктурних пројеката                                | 42.244         |  | 12.000        |       | 24.000        |       | 36.000         |        | 42.244         |       |
| 16      | Израда пројекта и извођење радова на изградњи мерних места за мерење емисије ш.г. | 3.000          |  | 750           |       | 1.500         |       | 2.250          |        | 3.000          |       |
| 17      | Извођење пројекта надоградње система Топлане Мајаковски за аутоматски рад         | 13.000         |  | 3.250         |       | 6.500         |       | 9.750          |        | 13.000         | 8.356 |
| Укупно: |                                                                                   | <b>530.044</b> |  | <b>44.000</b> | 1.518 | <b>98.705</b> | 1.538 | <b>339.974</b> | 19.692 | <b>530.044</b> |       |

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Милачић*

*[Signature]*



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

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

на дан 31.12.2020.

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани<br/>(9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                        | <b>9108</b> |  |  |  |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |  |  |  |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> |  |  |  |
| 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања<br/>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                   | <b>9124</b> | <b>1.252.626</b> | <b>498.979</b> | <b>753.647</b> |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                           | 9125        | 989.771          | 330.003        | 659.768        |
| 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        | 210.422          | 116.543        | 93.879         |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                            | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                                       | 9128        |                  |                |                |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                        | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе                                             | 9129        |                  |                |                |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229                                                                | 4.6. Остала потраживања                                                                     | 9130        | 52.433           | 52.433         | 0              |

Датум: 25.01.2021.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

*Предраг Милачић*

*Предраг Милачић*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



## ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. године

Табела 1.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи   |                  | Укупни расходи   |                  | Нето резултат |                |
|----------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|          |                                  | План             | Реализација      | План             | Реализација      | План          | Реализација    |
| 1        | ЈКП "Градска топлана" Ниш        | 2.230.232        | 2.074.901        | 2.216.428        | 1.959.620        | 13.804        | 115.281        |
| 2        | Одложени порески приходи периода |                  |                  |                  |                  |               | 7.784          |
| 3        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 4        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 5        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 6        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 7        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 8        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 9        |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
| 10       |                                  |                  |                  |                  |                  |               |                |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>2.230.232</b> | <b>2.074.901</b> | <b>2.216.428</b> | <b>1.959.620</b> | <b>13.804</b> | <b>123.065</b> |

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 31.12.2020. |
| 1        | ЈКП "Градска топлана" Ниш        | 243             | 227         | 245.187                      | 236.596        | 0          | 0           | 127.575 KFW-DUGOR.       |
| 2        |                                  |                 |             |                              |                |            |             | 226.791 KFW-KRAT.        |
| 3        |                                  |                 |             |                              |                |            |             | 354.777 KRE.ZA LIKV.     |
| 4        |                                  |                 |             |                              |                |            |             | 6.658 LIZING             |
| 5        |                                  |                 |             |                              |                |            |             |                          |
| 6        |                                  |                 |             |                              |                |            |             |                          |
| 7        |                                  |                 |             |                              |                |            |             |                          |
| 8        |                                  |                 |             |                              |                |            |             |                          |
| 9        |                                  |                 |             |                              |                |            |             |                          |
| 10       |                                  |                 |             |                              |                |            |             |                          |
|          | <b>УКУПНО</b>                    | <b>243</b>      | <b>227</b>  | <b>245.187</b>               | <b>236.596</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>715.801</b>           |

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

25.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Ниш 25.01.2021. 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 за комуналне делатности и инспекцијске послове |

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко 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 обрачуног периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима. Примена тарифног система у пуном капацитету је настављена и од 2014.године. ЈКП „Градска топлана“ бави се производњом и испоруком топлотне енергије. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор, одржавање топлодалеководног система.

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



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2020. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у четвртном кварталу 2020. године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. Специфичност овог квартала је у наставку активности превенције и предузимања мера на сузбијању ширења вируса COVID 19 и организовање процеса рада у складу са новонасталим условима и наредбама Кризног штаба града Ниша. Овај извештај не садржи ефекте годишњег пописа имовине, обавеза и потраживања, обзиром да исти није још увек усвојен на Надзорном одбору, па самим тим се и не може сматрати коначним извештајем.

### 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 87,12 %. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 87,22%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, остале услуге одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Пословни приходи садрже и приходе од премија, субвенција, дотација, донација и сл. Исти су имали остварење од 88,60% као резултат наплата штета по основу осигурања имовине, наплате средстава превентиве и приходовања донације као обрачунског прихода у нивоу трошкова амортизације донираних средстава, који су за потребе овог извештаја исказани у нивоу прихода за 2019. год. Реалан обрачун ће бити урађен након усвајања годишњег пописа и обрачуна амортизације. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је 62,18% у односу на план.

**Финансијски приходи** се састоје од задужење камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) као и од осталих финансијских прихода који се у највећој мери односе на ревалоризацију робних резерви у мазуту. Њихово остварење значајно одступа у односу на планске вредности. Одступање код финансијских прихода се односи на остале финансијске приходе (669) чије је остварење за четврти квартал изнад планских вредности. Разлог овог великог одступања је свођење обавезе за градске робне резерве у мазуту према новопотписаним анексима уговора, где је дошло да великог пада цене мазута што је условило и смањење обавеза кроз формирање осталих финансијских прихода у износу од 13.795 хиљада РСД, и свођење ових обавеза према цени мазута на дан 31.12.2020. год. у износу од 37.529 хиљада РСД, такође по основу пада цене мазута. Такође, формирани су и приходи по основу разлике у цени мазута код враћања обавезе према Републичким робним резервама у износу од 11.745 хиљада РСД. Остварење прихода од камата је за 19,08% веће од планске вредности. Извештајима ЈКП „Обједињена наплата“ фактурисана је камата у већем износу од просека по месецима (за фебруар и јун) што је утицало на повећање прихода од камата за купце-стамбени простор.

**Остали и ванредни приходи** се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу 124,17% и искључиво зависе од наплате сумњивих и спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља. До повећања ових прихода је дошло због акцијских услова наплате потраживања који су започели у јануару и трајали током године, а који су утицала и на укупно годишње остварење. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 35,24% у односу



на план, и њих чине приходи од продаје отпада, смањења обавеза (отпис дела камате од стране Југоросгаза), наплате трошкова спора, наплате штета и други приходи ван основне делатности.

**Пословни расходи** (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 86,07% што је за 13,93 % мање у односу на план. Трошкови енергије су реализовани 83,20%, што је за 16,80% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани за 4,69% 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 116,75%. Реализација је за 16,75% већа у односу на план због периода вршења ремонта и инвестиционих радова пре почетка грејне сезоне, трошкова одржавања у току грејне сезоне као и већих трошкова на унутрашњим грејним инсталацијама (обавезе према уговорима). Трошкови амортизације су приказани као укупан годишњи планирани трошак амортизације. Трошкови дугорочних резервисања су 298,30% остварења у односу на план, а последица су обрачуна према Међународном рачуноводственом стандарду 19 и према Колективном уговору за отпремнине и јубиларне награде. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени 82,20% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, порез на имовину и остали нематеријални трошкови.

**Финансијски расходи** су у четвртм кварталу у остварењу 49,85% односно за 50,15% мање у односу на план. У оквиру ових трошкова евидентирани су и трошкови обрачунатих камата по краткорочним кредитима које је ЈКП „Градска топлана“ Ниш ангажовала у 2019. години и 2020. години у износу од 7.894 хиљада РСД као и камате од добављача за робу, пре свега гаса која износи 33.928 хиљада РСД. Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила износи 299 хиљада РСД. Реализација трошкова камата у четвртм кварталу је 67,72 %.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се због неизвесности наплате у време ванредног стања, а на основу дате могућности грађанима, корисницима услуга да могу одложити плаћање комуналних рачуна (тачка 7 Наредбе кризног штаба) определила за Мораторијум на кредитне обавезе што је одложило плаћање анuitета и камата до 27.07.2020. године (према отплатном плану почетак отплате је требао наступити 27.04.2020. године за рате кредите ангажоване у октобру 2019, године у износу од 150.000.000,00 дин.), као и за партије кредита ангажоване у децембру 2019. године и јануару 2020. године.

**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 120 дана (рачуноводствене политике). Остварења у четвртм кварталу 2020. године је 165,09% односно за 65,09% више у односу на план. Одступање се не може сматрати правим одступањем обзиром да ова категорија трошкова може имати раст и пад у току године. У овом случају је евидентно да је већи износ потраживања од купаца обезвређен. Остали ванредни расходи (група 57) су у четвртм кварталу у остварењу 58,38% односно 41,62% мање у односу на план. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недокументован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, расходи по судским пресудама и др.

**Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у периоду 01.01.-31.12.2020. године** условило је исказивање добитка пре опорезивања у износу од 115.281 хиљада РСД, односно нето добитка 123.065 хиљада РСД, док је планирани добитак 13.804 хиљада РСД.



Главни разлози iskazanog rezultata у већем износу од планираног су ревалоризација робних резерви у мазуту због смањења цене истог, смањење обавезе за камату од стране Југоросгаза као и већа наплата обезвређених потраживања у току акцијских услова.

## БИЛАНС СТАЊА

У четвртном кварталу Биланс стања показује стање активе и пасиве у складу са Програмом пословања за 2020. годину. Позиције активе су у складу са планираним вредностима. Одступања постоје код неисказаног износа дугорочних потраживања (до израде овог извештаја није достављен податак од Обједињене наплате, обзиром да је попис у току). Код купаца у земљи такође постоје одступања од планске величине (остварење 126,34%). Већи салдо представља већи износ ненаплаћених потраживања, условљен проглашењем ванредног стања у марту и омогућавањем купцима – грађанима одлагање плаћања комуналних услуга, као и промена рачуноводствених политика у делу исправке купаца са 60 на 120 дана, чиме се директно утицало на смањење исправке купаца и повећање салда потраживања. Одступање је исказано и на позицији потраживања из специфичних послова, а у питању је потраживање од Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ за позајмљени мазут у износу од 2.382 хиљаде РСД према Закључку Градског већа број 1002-1/2020-03 од 03.12.2020. године. Одступање постоји код позиције других потраживања, на којима се евидентирају потраживања од извршитеља, и она чине већину ових потраживања, а врло је тешко планирати износе по кварталима, обзиром да су салда зависна како од динамике утужења тако и од наплате. Готовински еквиваленти односно готовина ( текући рачуни и благајна) представљају позицију која је релативна, односно стање новца на рачунима предузећа зависи од више фактора, па је код ове позиције извесно одступање у односу на план. Такође, код позиција пореза на додату вредност остварење је веће од планиране вредности обзиром да је претходни ПДВ који се користи као износ за умањење обавезе за ПДВ виши од планираног износа. Ова потраживања се наплаћују од државе као рефакција ПДВ-а. Напред наведена одступања су утицала на исказивање веће активе од планиране вредности за 2,62%.

У делу пасиве позиције су у складу са планираним вредностима осим неких позиција. Нераспоређена добит ранијих година је у већем остварењу од планиране вредности због књижења насталих укидањем ревалоризационих резерви (ове обрачунске категорије се врло тешко могу планирати) и исказивања нето добитка за четврти квартал 2020. године. Такође, и губитак ранијих година се може у салду мењати током године на бази књижења промена дефинисаних рачуноводствених политикама. Дугорочна резервисања која су виша у односу на планиране вредности за 57,37% због резервисања отпремнина и јубиларних награда у складу са подацима просека и броја запослених на неодређено време а последица су обрачуна примене Међународног рачуноводственог стандарда 19 и према Колективног уговора. Нова позиција у билансу стања је обавеза по основу финансијског лизинга за набавку теретног возила у износу од 6.658 хиљада РСД, а како није била дефинисана Програмом, нема податка о одступању. Одложене пореске обавезе су у остварењу изнад планираних вредности. Ова позиција у Билансу стања је планирана на свођење пре укњижења процене имовине и капитала и ефеката који су настали применом Међународних рачуноводствених стандарда. Како се план за наредну годину ради у претходној години, није могуће сагледати сва категорије и позиције прецизно као и ефекте који се дешавају након доношења плана. Код краткорочних кредита и зајмова у земљи је исказано одступање за 77,39%. Разлог је прихватање првог Мораторијума на кредите у време ванредног стања, што је померило рокове отплате за 3 месеца, тако да се и салдо ових обавеза кумулирао. Остале краткорочне обавезе, код којих је одступање 26,00% у односу на план, односе се на рекласификоване обавезе за инвестиционе кредите KFW III i IV, настале као последица



одлагања плаћања доспелих годишњих анuitета. Такође, на позицији примљених аванса, депозита и кауција постоје одступања у односу на план за 79,29 % више из разлога примљених средстава на име услуга и радова а још увек посао није завршен до краја да би се испоставио коначан рачун и тиме затворила позиција примљених аванса, као и по основу унапред наплаћеног грејања по основу извештаја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш – пренос средстава, што на дан 31.12.2020. године износи 18.161 хиљада РСД. Напред наведена одступања су утицала на исказивање веће пасиве од планиране вредности за 2,66%.

#### **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У четвртном кварталу позиције су у неком сегменту прилива и одлива изнад планираних вредности. За извештајни период, реализација продаје и примљених аванса је виша за 3,01% у односу на план, што је последица наплаћених средстава. У делу исплате добављачима и датих аванса, реализација је већа за 21,67% у односу на план зато што је веома тешко прецизно одредити износе за посматрани период по кварталима износе измирења обавеза према добављачима. У време одложеног плаћања обавеза по кредитима према првом Мораторијуму интензивирано је плаћање према добављачу за утрошени гас, што је и утицало на исказано одступање. Прилив готовине од продаје некретнина, постројења и опреме је реализован у оквирима планских вредности. Одливи готовине из активности инвестирања су такође у оквирима планских вредности. У делу позиција из активности финансирања, планиран је одлив, као нето ефекат између ангажованих кредита и њиховог плаћања, а исказан је податак нето прилива (већи износ примљених средстава од кредита од измирења обавеза за кредите), такође као последица Мораторијума на кредите. Доспели анuitети кредита из KFW фаза III и фаза IV из претходне године су измиривани у 2020. години (у питању је део јунског анuitета из 2019. децембарски анuitет из 2019. год. за KFW фаза III и укупан јунски анuitет из 2019. год. KFW фаза IV) тако да је укупно измирење било веће у односу на план. Нова позиција у овом извештају је одлив по основу финансијског лизинга за набавку теретног возила.

#### **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У Програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.01.-31.12.2020. године године зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за 2020. годину. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговору. Бруто 1 зарада је остварена са 96,50% што је за 3,50% мање у односу на план. У четвртном кварталу није било исплате по основу уговора о делу. Уговори о привременим и повременим пословима су реализовани 76,33% у односу на план за 2 ангажована лица. Накнаде надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом. Трошкови превоза запослених су за четврти квартал реализовани 81,14%. Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то, дневнице са 20,67% а остали трошкови службених путовања 1,44%. Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 1.677.348 дин. за двадесетдвоје запослених. Исплаћени износ је већи од планираног износа у овом обрасцу за 0,89% (пројекција је рађена на бази просека у време доношења Програма пословања) иначе се исплата по овом основу врши из средстава резервисања. Исплаћена отпремнина 16.01.2020. године се односи на обавезу из 2019. године и није приказана у обрасцу (Табелом – обрасцем 3 у Програму пословања приказани су токови одлива по основу отпремнина за запослене који у 2020. години стичу право на старосну пензију) и иста је исплаћена из резервисаних средстава, не чини трошкове периода већ новчани одлив. Износ исплаћених отпремнина за четврти квартал је 1.128.127 дин. за четворо запослених, од којих је двоје остварило право на старосну пензију а двоје је то право остварило на свој захтев, са испуњењем услова за превремену пензију. Помоћ радницима и породици радника



реализована је са 94,17%. Солидарна помоћ према Анексу II ПКУ је укалкулисана у укупном износу, а исплаћена је  $\frac{1}{2}$  исте у складу са финансијским могућностима предузећа. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 78,29% у односу на план.

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У складу са Програмом кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ). У четвртном кварталу у делу одлива и пријема запослених на неодређено време имамо одлив једног запосленог због смрти, два одласка у старосну пензију, два одласка у пензију на лични захтев, три пријема према Закључку Владе РС и један на основу вансудског поравнања. У делу одлива и пријема запослених на одређено време имамо одлив запосленог по основу споразумног престанка радног односа, петоро запослених због истека трајања уговора о раду на одређено време и пријем три запослена због повећаног обима посла.

### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цена услуге испоруке топлотне енергије крајњем купцу треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су цене у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. Надзорни одбор Топлане је на предлог стручних служби донео одлуку бр. 4890/2 од 27.09.2019. год. за нулту цену за грејну сезону 2019/2020 год. по Методологији о утврђивању цена и то за варијабилни део 6,00 дин/kWh и за фиксни део 23,46 дин/м<sup>2</sup>. 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/м<sup>2</sup>, већ се утврђује фиксни део цене топлотне енергије у износу од 21,18 дин/м<sup>2</sup>. У другом кварталу је дошло до измене варијабилне тарифе, која је утврђена у висини 5,54 дин/ kWh, а на основу смањења цене гаса, што је у складу са чланом 11 Уредбе.

Према напред наведеној Уредби, ЈКП „Градска топлана“ Ниш је извршила израчунавање цене за грејну сезону 2020/21 год., одлуку Надзорног одбора бр. 4713/2 од 09.10.2020. год. доставила оснивачу на усвајање. Решењем Градског већа број 903-1/2020-03 од 13.11.2020. дата је сагласност на предложене цене, и то:

- Варијабилна.....5,23 дин/kWh
- Фиксна по грејној површини..... 24,57 дин/м<sup>2</sup>
- Фиксна по инсталисаној снази... 143,92 дин/kW

У складу са чланом 11 Уредбе, извршена је промена варијабилне тарифе за октобар 2020. године и она износи 4,57 дин/kWh. Ова измена је потврђена Решењем Градског већа број 1151-26/2020-03 од 25.12.2020. године.



## **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

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

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови су реализовани у оквиру планских вредности. Због ситуације изазване COVID-ом 19 није дошло до организовања радничко-спортских сусрета топлана Србије, тако да није било реализације овог планираног трошка за спортске активности.

## **НЕТО ДОБИТ**

Резултат пословања исказан у Финансијским извештајима за 2019. годину је губитак у висини 54.015.926,18 дин. Резултат исказан за 2020. годину – четврти квартал се не сматра коначним податком (податак постаје коначан након усвајања финансијских извештаја за 2020. годину), тако да није ни приказан у Обрасцу 7.

## **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате након што је Топлана прихватила Мораторијум на кредитне обавезе (прерачунати ануитетни планови са одложеним роковима измирења). Образац садржи и податке о новонабављеним кредитима за ликвидност из октобра 2020. године и податак о финансијском лизингу.

## **ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Образац 9 приказује износ готовине на крају извештајног периода. Овај податак је садржан у Билансу стања и Токовима готовине и приказује износ готовог новца на текућим рачунима и благајни.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У Програму пословања детаљно је дат План капиталних улагања, извора финансирања као и План инвестиционих улагања у 2020. год. Евидентна је неусаглашеност ових планова (табела) као саставних делова Програма пословања и табела у кумулативним обрасцима, пре свега у изворима финансирања. У четвртном кварталу је завршена инвестиција на позиције 9 и наставило са започетим инвестиционим пројектима, и то позиције под редним бројем 12 док је пројекат под бројем 14 реализован. Пројекат на редном броју 17 је реализован у делу донација USAID и финансирања од стране Топлане апликативног софтвера. У Програму су садржани капитални пројекти који се тичу државе и локалне самоуправе, тако да је Топлана само један од учесника у тим пројектима. Они се реализују у различитим фазама.

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

Образац 11 је попуњен у делу потраживања, како од физичких лица тако и од домаћих правних лица и предузетника и осталих потраживања. Овај податак је садржан и у Билансу стања на позицији купаца у земљи.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у четвртом кварталу 2020. године је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. годину са тржишним и економским утицајима, уз поштовање законских прописа и регулатива.



Овлашћено лице: Предраг Милачић



**ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**БР. 338/1**  
**27.01.2021.год.**  
**НИШ**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019 ) и члана 31.Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.3.2017.год. са Одлуком о изменама и допунама Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр. 3687/4 од 07.08.2020.год. , Надзорни одбор на 29. седници сазваној и одржаној телефонским /електронским путем, дана 27.1.2021. године донео је

### **ОДЛУКУ**

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖП “Градска топлана” Ниш бр. 338/1 од 27.01.2021.год., за период 01.01.2020 – 31.12.2020.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.

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- сектору економских послова
- архиви