

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.736.187	1.942.748	1.942.748	1.810.925	93,21
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.696.161	1.899.748	1.899.748	1.768.911	93,11
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	1.696.161	1.899.748	1.899.748	1.768.911	93,11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	33.808	35.000	35.000	32.782	93,66
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.218	8.000	8.000	9.232	115,40

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.705.867	1.941.205	1.941.205	1.774.439	91,41
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0			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	13.011	26.300	26.300	8.456	32,15
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.124.343	1.252.606	1.252.606	1.181.045	94,29
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	296.077	337.933	337.933	306.323	90,65
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.887	57.350	57.350	38.842	67,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.807	140.000	140.000	140.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.915	9.000	9.000	6.952	77,24
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	93.827	118.016	118.016	92.821	78,65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.320	1.543	1.543	36.486	2.364,61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	132.194	66.000	66.000	22.354	33,87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	63.116	5.000	5.000	332	6,64
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	63.116	5.000	5.000	332	6,64
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	69.054	60.000	60.000	22.022	36,70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	24	1.000	1.000	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.480	78.600	78.600	135.456	172,34
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	178	10.000	10.000	90.670	906,70

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	178	10.000	10.000	90.670	906,70
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42.125	65.600	65.600	44.533	67,89
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	177	3.000	3.000	253	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	89.714				0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	12.600	12.600	113.102	897,63
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	201.672	180.000	180.000	87.688	48,72
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	181.597	120.000	120.000	118.944	99,12
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.491	15.000	15.000	1.847	12,31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.099	34.000	34.000	10.268	30,20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	126.501	29.943	29.943	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0			116.293	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	412			1.335	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	126.089	29.943	29.943	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0			117.628	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23.379				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.334			8.097	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	108.044	29.943	29.943		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0			109.531	0,00

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: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.21 / план 31.12.21
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.502.827	3.333.736	3.333.736	3.485.692	104,56
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.855	8.753	8.753	9.307	106,33
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	5.800	5.698	5.698	5.800	101,79
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	3.310	115,82
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.277.291	3.159.983	3.159.983	3.476.142	110,01
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	1.580.131	1.522.955	1.522.955	1.604.237	105,34
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.584.693	1.524.150	1.524.150	1.740.735	114,21
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	428	428	428	462	107,94
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	44.589	45.000	45.000	63.258	140,57

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	242	0	0	243	
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	242			242	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	1	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	216.439	165.000	165.000	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	216.439	165.000	165.000	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	721.074	804.502	804.502	1.029.945	128,02
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	111.511	105.700	105.700	131.839	124,73
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	111.017	105.000	105.000	128.003	121,91
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	494	700	700	3.836	548,00
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	540.749	630.000	630.000	765.358	121,49
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	540.749	630.000	630.000	765.358	121,49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.382	2	2	20	1.000,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	29.854	47.000	47.000	63.541	135,19
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	742	2.300	2.300	1.300	56,52
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.652	1.500	1.500	4.869	324,60
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32.184	18.000	18.000	63.018	350,10
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.223.901	4.138.238	4.138.238	4.515.637	109,12
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	161.548	280.000	280.000	204.214	72,93
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.843.312	1.768.374	1.768.374	1.733.781	98,04
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	499.641	499.641	499.641	499.641	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	456.951	456.951	456.951	456.951	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	42.690	42.690	42.690	42.690	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.658.379	1.665.000	1.665.000	1.655.168	99,41
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	593			593	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.095	34.943	34.943	3.211	9,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.051	5.000	5.000	3.211	64,22
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	108.044	29.943	29.943	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	431.210	431.210	431.210	423.646	98,25
350	1. Губитак ранијих година	0422	431.210	431.210	431.210	314.115	72,85
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0		109.531	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	186.129	179.200	179.200	114.322	63,80
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	51.896	38.800	38.800	53.981	139,13
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	51.896	38.800	38.800	53.981	139,13
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	134.233	140.400	140.400	60.341	42,98
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	127.575	135.000	135.000	56.331	41,73
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.658	5.400	5.400	4.010	74,26
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	316.445	321.779	321.779	308.348	95,83
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.878.015	1.868.885	1.868.885	2.359.186	126,23
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	581.568	520.000	520.000	470.634	90,51
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	354.777	300.000	300.000	250.000	83,33
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	226.791	220.000	220.000	220.634	100,29
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31.069	35.000	35.000	45.399	129,71
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	574.877	607.885	607.885	861.871	141,78
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	178.921	180.000	180.000	270.072	150,04
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	394.276	426.205	426.205	590.119	138,46

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.831	20.000	20.000	20.449	102,25
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	3.500	3.500	0	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.257	2.500	2.500	6.560	262,40
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	664.413	680.000	680.000	954.273	140,33
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	4.223.901	4.138.238	4.138.238	4.515.637	109,12
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	161.548	280.000	280.000	204.214	72,93

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.979.398	1.955.000	1.955.000	1.980.891	101,32
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.939.515	1.910.000	1.910.000	1.945.722	101,87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.267	20.000	20.000	19.978	99,89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.616	25.000	25.000	15.191	60,76
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.900.817	1.796.900	1.796.900	1.780.545	99,09
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.538.202	1.394.900	1.394.900	1.377.129	98,73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	292.385	310.000	310.000	289.900	93,52
9	3. Плаћене камате	3008	34.105	50.000	50.000	44.783	89,57
10	4. Порез на добитак	3009	0			23.387	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.125	42.000	42.000	45.346	107,97
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.581	158.100	158.100	200.346	126,72
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	467	2.000	2.000	150	7,50
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	467	2.000	2.000	150	7,50
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113.727	50.500	50.500	9.505	18,82
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.727	50.500	50.500	9.505	18,82
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		48.500	48.500	9.355	19,29
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	100.869	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.869				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	69.823	108.300	108.300	190.433	175,84
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	72.000	72.000	104.777	145,52
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	69.226	35.000	35.000	84.387	241,11
39	5. Финансијски лизинг	3036	597	1.300	1.300	1.269	97,62
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	31.046				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		108.300	108.300	190.433	175,84
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.080.734	1.957.000	1.957.000	1.981.041	101,23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.084.367	1.955.700	1.955.700	1.980.483	101,27
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.300	1.300	558	42,92
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.633				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.375	1.000	1.000	742	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	742	2.300	2.300	1.300	56,52

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

PM *Предраг Милачић*

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.358.353	188.679.790	188.679.790	178.135.635	94,41
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	236.596.174	269.158.046	269.158.046	246.944.855	91,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	275.997.831	313.972.860	313.972.860	288.000.817	91,73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	227	243	243	224	92,18
4.1.	- на неодређено време	208	221	221	205	92,76
4.2.	- на одређено време	19	22	22	19	86,36
5	Накнаде по уговору о делу	0	75.000	75.000	71.135	94,85
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	2	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	381.633	500.000	500.000	466.110	93,22
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	3	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					

13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.509.434	1.519.008	1.519.008	1.508.648	99,32
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.715.674	8.280.000	8.280.000	7.504.359	90,63
20	Дневнице на службеном путу	93.000	450.000	450.000	116.040	25,79
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6.500	450.000	450.000	159.523	35,45
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.128.127	3.330.000	3.330.000	3.060.241	91,90
23	Број прималаца	4	9	9	10	111,11
24	Јубиларне награде	1.677.348	1.510.500	1.510.500	1.536.677	101,73
25	Број прималаца	22	17	17	17	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.098.851	12.086.000	12.086.000	8.110.980	67,11
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	274.231	600.000	600.000	385.176	64,20

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

БФ

[Handwritten signature]

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	211	15	0
1.	Одлив кадрова	6	5	0
2.	отказ	0	1	
3.	Споразумни престанак	1	1	
4.	из одређеног на неодређено	0	0	
5.	истек времена-одређено	0	3	0
6.	истек времена - ПП послови и уг. о делу	0	0	0
6а.	пензија/по сили закона/смрт	5	0	
6б.	губитак радне способности-други основ	0	0	
7.	Пријем	0	9	0
8.	пријем на основу чл.27к став 1 Закона о буџетском систему	0	0	
9.	На основу вансудског поравнања	0	0	
10.	на основу судске пресуде	0	0	
11.	повећан обим посла	0	6	
12.	Замена привремено одсутног	0	3	
13.	По основу уговора о делу	0	0	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	205	19	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2022.године



Овлашћено лице: Предраг Милачић

(Handwritten signatures in blue ink)

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58		
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	24,57	24,57	24,57	24,57	24,57	24,57	24,57	24,57	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28		
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	4,57	4,34	4,34	4,34	4,89	4,89	4,89	4,89	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97		
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01		
6.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kW)	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	143,92	122,62	122,62	122,62	122,62	122,62		
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12./ план 31.12.21.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000	20.000	100.000	100.000	90.000	90,00
2.	Донације	200.000	94.600	200.000	200.000	189.067	94,53
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	0	
4.	Спортске активности	450.000	0	450.000	450.000	68.649	15,26
5.	Репрезентација	700.000	676.287	700.000	700.000	698.281	99,75
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	207.000	900.000	900.000	188.000	20,89
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	City production - уг. 03-2418/2	продукција филма Глумчина о Зорану Радиловићу	20.000	Душан Величковић	фин. лечење Одлука 03-939/2	10.000			
2	Спортско удружење Топлана - уг.03-3130/2	реализација спортских активности	20.000	Андреј Радуловић (Владимир отац)	фин. лечење Одлука 03-1348/2	20.000			
3	Спортско удружење Топлана Одл.03-5549/2	спонзорисање спортских дана (излета и др. спортских активности	50.000	Лазар Ристић	фин.лечење Одлука 03-1807/2	20.000			
4				Српско керамичарско друштво	помоћ у одржавању IX конференције Српског керамичарског друштва, Одлука 03-4153/1	30.000			
5				Мара-Центар за пружање услуга социјалне заштите	за набавку ламината због поплаве Одлука 03-4339/2	39.950			
6				Универзитетски клинички центар - Ковид болница	набавка радне столице и два монитора	65.997			
7				Удружење Цар Константин, Одл. 03- 5428/2	копир папир за копирање књиге "Стара гробља и спомен гробнице у Нишу"	3.120			
8									
9									

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	108.043.830	2021						
2019	0	2020						
2018	0	2019						
2017	264.591.288	2018						
2016	34.349.550	2017						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216809
Средњи курс на дан 31.12.2021: 117,5821

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2021	7 мес	5 мес	мај 2022	2,75	7	0	0	0	0	0	0	0	0
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2021	7 мес	5 мес	мај 2022	2,55	7	0	0	0	0	0	0	0	188.356
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2021	7 мес	5 мес	мај 2022	2,60	7	0	0	0	0	0	0	0	174.658
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2021	7 мес	5 мес	мај 2022	2,90	7	0	0	0	0	0	0	0	205.833
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2021	7 мес	5 мес	мај 2022	2,90	7	0	0	0	0	0	0	0	229.583
АиК банка Ад Београд	overdraft кредит	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2021	12 мес	5 мес	мај 2022	2,90	7	0	0	0	0	0	0	0	229.583
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2021	12 мес	5 мес	мај 2022	2,90	12	0	0	0	0	0	0	0	134.078
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2020	7 мес	5 мес	април 2021.	4,56	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	500.000	423.810	208.730	20.635
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2020	7 мес	5 мес	април 2021.	4,51	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	493.750	418.512	206.121	20.377
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2020	7 мес	5 мес	април 2021.	4,61	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	506.250	429.107	211.339	20.893
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2020	7 мес	5 мес	април 2021.	4,77	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	525.000	450.833	225.000	23.333
АиК банка Ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		0,00	2020	7 мес	5 мес	април 2021.	4,66	7	0	21.428.571	21.428.571	7.142.857	512.500	440.099	219.643	22.778
Zastava Istraženi Izimig Bg	Напомена теретног возила	ЕУР	61.703,80	не	34.102,09	4.009.795,35	2020	60 мес	/	јул 2020.	11,49	12	307.723	314.026	320.500	327.149	140.392	134.088	127.614	120.965
Zastava Istraženi Izimig Bg	Напомена теретног возила	ЕУР		не	11.726,19	1.378.790,05														
Страни кредитор																				
KFW Faza III	Капитални пројекти	ЕУР			0,00	0,00	2009													
KFW Faza III год. доспеће	Капитални пројекти	ЕУР			594.516,51	69.904.499,73	2009													
KFW Faza IV	Капитални пројекти	ЕУР			479.079,21	56.331.139,58	2013													
KFW Faza IV год. доспеће	Капитални пројекти	ЕУР			1.270.205,53	149.353.436,00	2013													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			550.061.703,80		2.389.629,55	530.977.660,71							307.723	107.456.882	107.463.356	36.041.434	2.677.892	2.296.450	1.198.448	1.391.073
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 у образацу 10.

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Представ. Милановић

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		668.482
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			72.242
	Укупно у динарима				741.899
31.03.2021.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		10.282.839
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			118.262
	Укупно у динарима				10.402.276
30.06.2021.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		1.051.118
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			49.770
	Укупно у динарима				1.102.064
30.09.2021.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		740.230
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			19.406
	Укупно у динарима				760.812
31.12.2021.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik, Poštanska štedionica		1.267.240
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.176
	068	Благајна			31.411
	Укупно у динарима				1.299.826

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

(Handwritten signature in blue ink)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројекта за изградњу тригенеративног система са топлотном мрежом за насеље Ардија - Коњско гробље	2,4	2021	2022	654.100	
2	Израда пројекта ТС са ТМ за насеље Сиборска исток снаге 24 MW	2,4	2021	2023	1.318.750	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топлотном трасом у дворишту школе "Стефан Немања"	4	2021	2023	120.000	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топлотном трасом	4	2021	2023	32.000	
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл. трасом у школи "Краљ Петар I"	1,2	2021	2022	20.000	
6	Израда пројекта и имплементација на реконструкцији 6 км ТМ	1,3	2021	2023	224.200	
7	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	2,4	2021	2022	140.302	
8	Имплементација ИС даљинског надзора и управљ. ТИ и П ЖП "Градска топлана" Ниш	1	2021	2023	160.000	
9	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан" са постављ. Котларнице у ОШ "Мирослав Антић"	4	2021	2021	121.273	
10	Имплементација ЖП без елемената концесије на делу топлотних извора	2	2021	2023	354.000	
11	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића "Лептирић", "Бајка", "Колибри", "Пепељуга", "Бубамара", "Бисер", "Свитац"	4	2021	2021	68.466	
12	Провера хидраулике и смањење емисије Nox на котловима у ТО Криви Вир	3	2021	2023	239.606	
13	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница (Уч. Тасина 2,4,6; В.Мишића 36; Цара Душана 101; Бул. Др. З. Ђинђића 109-117; Обреновићева 59)	1	2021	2021	8.000	
14	Пројектовање и изградња инфраструктурних топлотова (Милентијева, Цвијићева, Н.Коперника, Р.Бригада и Зетска)	4	2021	2021	42.244	
15	Израда пројекта и извођење радова на изградњи мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЖП	1	2021	2021	1.500	
16	Даљинско повезивање Топлане Мајаковски са контролном собом у Топлани Криви Вир	1	2021	2021	500	
17	Надоградња термо-хидрауличних модела мреже, подршка и ажурирање прог. пакета за спровођење првог корака реализације ТЕОДСГ	1	2021	2021	6.000	
18	Калибрација дистрибутивне мреже	1	2021	2021	17.700	
19	Израда пројекта и изградња типског топлотводног прикључка за обј. Министарства правде-бивша касарна "Филип Кљајић"	1	2021	2021	6.844	
20	Термоизолациони премази	1	2021	2021	6.000	
21	Реализација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за изразу дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету ЖП "Градска топлана" Ниш	4	2021	2021	152.283	
Укупно:					3.693.768	0

¹ 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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		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		24.000		48.000	

2	Израда пројекта ТС са ТМ за насеље Сџборска исток снаге 24 MW	60.000		0		0		30.000		60.000	
3	Израда пројекта изгр. ГК Пантелеј 2 са топл. тр. у дворишту ОШ "Стефан Немања"	0		0		0		0		0	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 са топоводном трасом	0		0		0		0		0	
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу Паси Пољана са топл.трасом	10.000		0		0		0		10.000	
6	Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 6 км ТМ	3.000		0		0	4.484	1.500	4.484	3.000	4.484
7	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	40.000		0		0		20.000		40.000	
8	Имплементација ЦС даљинског надзора и упрвљ.ТИ и П	22.000		0		0		11.000		22.000	
9	Топлиф. дела насеља ГО "Пантелеј" - "Дурлан" са постављ. котларнице у ОШ "Мика Антић"	121.273		30.000		60.000		90.000		121.273	
10	Имплементација ЈПП без елемената концесије на делу топлотних извора	118.000		0		0		54.000		118.000	
11	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића по специф.	68.466		20.000		40.000	391	60.000	391	68.466	397
12	Провера хидраулике и смањење емисије Nox на котловима у ТО Криви Вир	0		0		0		0		0	
13	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница-специф.	8.000		2.000		4.000	1.600	6.000	1.627	8.000	1.627
14	Пројектовање и изградња инфраструктурних пројекта топовода-специф.	42.244		12.000		24.000		36.000		42.244	70
15	Израда пројекта и извођење радова на изградњи мерних места за мерење емисије д.г.	1.500		375		750		1.125		1.500	
16	Даљинско повезивање Топлане Мајаковски са контр. собом у Топлани К.Вир	500		0		0	500	250	500	500	500
17	Надоградња термо-хидрауличних модела мреже, подршка и ажурирање прог. пакета...	6.000		1.500		3.000		4.500		6.000	
18	Калибрација дистрибутивне мреже	17.700		4.425		8.850		13.275		17.700	
19	Израда пројекта и изградња типског топл. прикључка за обј. Министарства правде	6.844		1.711	9.447	3.422	8.499	5.133	8.499	6.844	8.499
20	Термоизолациони премази	6.000		1.500		3.000	989	4.500	989	6.000	989
21	Реализ. пројекта примењених хидрогеол. истраж. за израду дубоке хидрогеотерм. буш...	152.283		0		76.141		152.283		152.283	
Укупно:		731.810		73.511	9.447	223.163	16.463	513.566	16.490	731.810	16.566

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предузеће: ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Матични број: 07216009

Образац 11

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

на дан 31.12.2021.

23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.300.092	534.734	765.358
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.003.849	375.453	628.396
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	247.503	110.541	136.962
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	48.740	48.740	0

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: 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 31.12.2021. 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	ЖКП "Градска топлана" Ниш	2.203.748	1.922.845	2.173.805	2.040.473	29.943	-117.628
2	Порески приход периода						8.097
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	2.203.748	1.922.845	2.173.805	2.040.473	29.943	-109.531

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 31.12.2021.
1	ЖКП "Градска топлана" Ниш	243	224	269.158	246.945	0	0	56.331
2								219.258
3								250.000
4								4.010
5								1.379
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	224	269.158	246.945	0	0	530.978

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Ниш 26.01.2022. 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 петнаест објеката за производњу топлотне енергије укупне снаге око 266,23 MW и конзумом преко 2.000.000 м2.Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1327/2020-30-02 од 30.12.2020. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2021. годину број 5583/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2021. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у четвртм кварталу 2021. године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. И у овом кварталу настављене су активности превенције и предузимања мера на сузбијању ширења вируса COVID 19 и организовање процеса рада у складу са ситуацијом. 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 93,21 %. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 93,11%. 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. који су четвртм кварталу реализовани 93,66% са напоменом да су приходи од донација (обрачунска вредност која је једнака амортизацији донираних средстава) исказани у износу из 2020. године, обзиром да се овај обрачун ради након пописа и обрачунате појединачне амортизације. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је 115,40% у односу на план због реализације дела уговора о закупу који се тиче ускладиштења и искладиштења мазута од стране закупопримца.

Финансијски приходи се састоје од задужење камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода. Приходи од камата су реализовани 33,87 % у односу на планирани износ за четврти квартал.

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 од 48,72% и искључиво зависе од наплате сумњивих и спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 12,31% у односу на план, и њих чине приходи од продаје отпада, смањења обавеза, наплате трошкова спора, наплате штета, вишкови и други приходи ван основне делатности.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 91,41% што је за 8,59% мање у односу на план. Трошкови енергије су реализовани 94,29%, што је за 5,71% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 90,65%, односно 9,35% 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 67,73%. Трошкови амортизације су приказани као годишњи планирани трошак амортизације. Трошкови дугорочних резервисања су исказани у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 и исти су у остварењу од 77,24%. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 78,65% 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 четвртном кварталу у остварењу 172,34% односно за 72,34 % више у односу на план. Разлог одступања јесу исказани трошкови ревалоризације Градских робних резерви у мазуту по основу анекса уговора (тржишна цена мазута) и на дан 31.12.2021.године, тако да је исказан трошак по овом основу 90.670 хиљада РСД, као последица драстичног повећања цене мазута на тржишту енергената. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 67,89%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 8.845 хиљада РСД, камате од добављача за робу је 35.158 хиљада РСД од чега су најважније камата за гас у износу 32.315 хиљада РСД и камата за Градске робне резерве у мазута од 2.400 хиљада РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила износи 523 хиљаде РСД.

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). Остварење у четвртном кварталу 2021. године је 99,12% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана. Остали ванредни расходи (група 57) су у четвртном кварталу у остварењу 30,20%. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у периоду 01.01.-31.12.2021. године условило је исказивање нето губитка у износу од 109.531 хиљада РСД. Основни разлог за исказивање губитка је у евидентираним трошковима ревалоризације градских робних резерви у мазуту због драстичног повећања цене мазута на енергетском тржишту и мање реализације прихода од камата што је утицало на формирање финансијског губитка од 113.102 хиљаде РСД (АОП 1049 Биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА

У четвртном кварталу Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2021. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код нематеријалне имовине разлика је незнатна и иста ће бити анулирана након пописа и појединачног обрачуна амортизације
- Код грађевинских објеката и постројења и опреме због укњижења котларница Универзитетског клиничког центра и ОШ Мирослав Антић.
- Код постројења и опреме у припреми због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја
- Код залиха због набављеног а још увек неуграђеног материјала (пресек на дан 31.12.2021. год.)
- Код датих аванса због унапред финансираних добара (цеви) за реконструкцију постојећих топловода
- Код купаца у земљи због реално мање наплаћених потраживања
- Код других потраживања због плаћених аконтација пореза на добит у односу на обавезу за 2020. годину.
- Код позиције ПДВ-а због већег потраживања – рефакције од државе
- Код позиције АВР због разграниченог ПДВ-а, трошкова осигурања за 2022. год. и потраживања за нефактурисани приход по уговорима за израду прикључних подстанца и топловода.

Напред наведена одступања су утицала на исказивање веће активе од планиране вредности за 9,12%.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код губитка текуће године обзиром да исти није планиран
- Код позиције дугорочних резервисања 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 Колективног уговора.
- Код краткорочних обавеза све позиције према АОП-има реализоване су у складу са планом осим позиције примљених аванса (одступање за 29,71%) настало као последица више пренесених средстава од стране ЈКП Обједињене наплате у односу на реалне извештаје о наплати.
- Код позиције добављача-осталих повезаних правних лица која се односи на обавезе за Градске робне резерве у мазуту (одступање за 50,04%) је последица усклађивања обавезе са вредностима из Анекса уговора и са ценом на дан 31.12.2021. године.
- Код позиције добављача у земљи одступање је за 38,46% због кашњења у измирењу обавезе према Југоросгазу за испоручени гас.
- Код позиције обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине због по извештајима Обједињене наплате исказаним обавезама за судске трошкове.
- Код позиције ПБР-а због укњижених котларница Универзитетског клиничког центра и ОШ Мирослав Антић

Напред наведена одступања су утицала на исказивање веће пасиве од планиране вредности за 9,12%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У четвртм кварталу позиције прилива су у складу са планираним вредностима (незнатно одступање код продаје и примљених аванса).

Код позиција одлива одступање постоји код краткорочних кредита (АОП 3034) због истовременог плаћања односно измирења обавеза по кредитима за ликвидност из 2019. (одложених Мораторијумом) кредитима из 2020. и 2021. године.

Код осталих обавеза (АОП 3035) одступање се односи на рекласификоване обавезе из инвестиционих кредита Програма KFW фаза III и IV где је измирење обавеза у директној вези са приливима средстава и динамиком измирења ових и других обавеза.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У периоду 01.01.-31.12.2021. године зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за 2021. годину. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговором. Бруто I зарада је остварена са 91,75% што је за 8,25% мање у односу на план.

У четвртм кварталу (кумулативно) извршена је исплата по основу уговора о делу за два примаоца, што је у складу са Програмом пословања за 2021. годину.

Уговори о привременим и повременим пословима су реализовани 93,2% што је у складу са Програмом.

Накнаде надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

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

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то, дневнице са 25,79% а остали трошкови службених путовања 35,45%.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 1.536.677 дин. за седамнаесторо запослених. Исплаћени износ је већи од планираног износа у овом обрасцу за 1,73% (пројекција је рађена на бази просека у време доношења Програма пословања) иначе се исплата по овом основу врши из средстава резервисања.

Исплаћена отпремнина 18.01.2021. године се односу на обавезу из 2020. године и није приказана у обрасцу (Обрасци 2 и 3 у Програму пословања приказани су токови одлива по основу отпремнина за запослене који у 2021. години стичу право на старосну пензију) и иста је исплаћена из резервисаних средстава, не чини трошкове периода већ новчани одлив. Износ исплаћене отпремнине за четврти квартал је 3.060.241 дин. за десеторо запослених. Одступање је настало због одласка у превремену пензију двоје запосленог, а један је стекао право на старосну пензију 30.12.2021. године и није садржан у реализацији.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 67,11%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 64,20% у односу на план.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Програмом кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ). У четвртом кварталу (1.10.-31.12.2021.) у делу одлива запослених на неодређено време имамо одлив укупно шесторо запослених и то једног по основу споразумног претанка радног односа, четворо по сили закона и један запослени је отишао у превремену пензију.

У делу одлива запослених на одређено време реализован је одлив петоро запослених и то троје по основу истека уговора, један по основу отказа уговора о раду и један по основу споразумног престанка радног односа.

У делу пријема запослених на одређено време за четврти квартал реализован је пријем деветоро запослених и то шесторо по основу повећаног обима посла и троје као замена привремено одсутних.

Ангажована лица на ПП пословима и по основу уговора о делу посебно су појашњена у одељку Трошкови запослених.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге испоруке топлотне енергије крајњем купцу треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су цене у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту.

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/m²
- 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.

У складу са чланом 11 Уредбе, извршена је промена варијабилне тарифе за јануар 2021. године и она износи 4,34 дин/kWh. У фебруару и марту није било промене варијабилне тарифе.

У априлу 2021. године извршено је усклађивање варијабилне тарифе у складу са чланом 11 Уредбе, тако да је утврђена варијабилна тарифа 4,89 дин/kWh.

Решењем број 1357-4/2021-03 од 09.11.2021. године дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора број 03-4425/3 за тарифе:

- Варијабилна.....4,97 дин/kWh
- Фиксна по грејној површини..... 24,28 дин/m²
- Фиксна по инсталисаној снази... 122,62 дин/kW
- Фиксни део цене за купце у обустави.....8,01 дин/m².

Оснивачу је достављена Одлука Надзорног одбора број 03-529/3 од 18.11.2021. године којом је предложена усклађена варијабилна тарифа у износу од 5,53 дин/kWh за октобар у складу са чланом 11 Уредбе. Иста није одобрена.

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.

НЕТО ДОБИТ

Резултат пословања исказан је у Финансијском извештају за 2020. годину.

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 кредитима за ликвидност из октобра 2020. и новонабављеним кредитима из новембра 2021. 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 2021. год. У четвртом кварталу су реализоване позиције на редном бројевима:

- 6 – Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији 6 км ТМ
- 11 – Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића по спецификацији
- 13 – Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстанција
- 14 – Пројектовање и изградња инфраструктурних пројеката топловода-спецификација
- 16 – Даљинско повезивање топлане Мајаковски са контролном собом у топлани Криви вир.

19 – Израда пројекта и изградња типског топоводног прикључка за објекте Министарства правде

20 – Термоизолациони премази

Неке од инвестиција су још увек у току.

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 је у четвртм кварталу 2021. године пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021. годину са тржишним и економским утицајима, уз поштовање законских прописа и регулатива.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03- 388/1
26.01.2022год.
НИШ

На основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 35 телефонској/електронској седници одржаној дана 26.01.2022. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 5583/2 од 30.11.2020. године за период 01.01.2021 – 31.12.2021.године.

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

3.
Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

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