



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119

ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 3810/22
20.09.2022 20 год.
ПИРОТ

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871
ПИБ : 100187823
ЈБК : 81004

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 20.09.2022. године



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplanapirot@gmail.com

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2022. ГОДИНУ

Непредвидивост и колебљивост енергетских тржишта довели су до раста цена чији смо ефекат једним делом обухватили приликом израде Плана и програма рада за 2022. годину. Међутим, раст цена енергената већи је од предвиђеног, а неизвесност и ризици у снабдевању енергентима превазилазе сва могућа очекивања. Забрињавајуће је што индекси цена указују на даљи раст што ће значајно утицати на наше пословање и неизвесност у реализацији основног циља континуираног и редовног снабдевања купаца топлотном енергијом. Оваква турбулентна дешавања и неизвесност у условима и цени по којој ћемо набављати енергенте, условиле су измену и допуну Плана и програма рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2022. годину.

Трошкови гаса и мазута које користимо за добијање топлотне енергије, у укупним трошковима учествују са 59 %. Услед овако великог учешћа, свака промена у утрошеној количини и цени има огроман утицај на услове пословања и финансијски резултат. Влада Републике Србије Уредбом о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса, дефинисала је повећање основне цене природног гаса до највише 12 % изражене у РСД/ m³. У складу са Уредбом, предвиђамо да би гас до краја 2022. године набављали по цени од 64,22 динара/m³ што би уз планиране утрошке гаса од 1.375.000 m³ у периоду испоруке топлотне енергије, довело до повећања трошкова енергената у 2022. години за 23.124.875,00 динара.

Како би смањили ризике у набавци енергената, планирали смо и набавку 1.625.000 кг ниско сумпорисаног мазута који би користили у случају проблема са испоруком гаса или у условима повољније набавке мазута на тржишту. Такође, средства намењена набавци енергента, у случају интервенције државе могу се употребити за набавку мазута из Републичких робних резерви. Планирани су трошкови превоза мазута од 3,00 дин/кг што је у укупном износу 4.875.000,00 динара.

Трошкови електричне енергије за 2022. годину планирани су по цени од 18,93 дин/KWh која је формирана на основу расписаног тендера и уговорене цене за набавку у току 2022. године. На основу одобрења Владе републике Србије потписан је Анекс 5. Уговора о снабдевању електричном



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplanapirot@gmail.com

енергијом, којим је дефинисана цена електричне енергије на нижем нивоу од планиране. Планиране трошкове електричне енергије за 4. квартал 2022. године, смањили смо за 6.000.000,00 динара како би трошкове ускладили са тржишним кретањима.

Услед повећања планираних трошкова за 2022. годину, неопходно је предузети мере за обезбеђење ликвидности у измиривању обавеза како не би угрозили континуитет у снабдевању купаца топлотном енергијом. Једна од мера је повећање цене испоруке топлотне енергије за 12,5% у што би увећало пословне и укупне приходе за 11.802.469,00 динара. Са циљем да се цене за испоручену топлотну енергију формирају у складу са Уредбом Владе РС и Методологијом обрачуна цена, 01.09.2022. године поднели смо Оснивачу захтев за усаглашавање цена. Овај захтев је одбијен, тако да смо поднели захтев за повећање цена од 12,5 %.

И поред огромних напора да обезбедимо изворе за недостајућа средства за покриће увећаних трошкова, неопходна је и подршка Оснивача у виду субвенције у износу од 10.000.000,00 динара коју ћемо употребити у складу са одлуком Оснивача за набавку енергената, односно за одржавање текуће ликвидности.

Са пословном банком имамо уговорено коришћење новчаних средства из дозвољеног минуса за обезбеђење солвентности у измиривању обавеза према добављачима, већим делом за купљене енергенте. Планирали смо да ћемо на 31.12.2022. године имати одобрена средства у износу од 15.000.000,00 динара на име краткорочне кредитне задужености.

Како би већи део финансијских средстава усмерили на набавку енергента, одустали смо од одређених инвестиционих улагања за која смо проценили да нису неопходна и да их можемо одложити за наредни период.

Уз настојања да што прецизније предвидимо промене које могу утицати на пословање Топлане и уз предузимање неопходних мера за прилагођавање новонасталим променама, планирано је да 2022. годину завршимо са позитивним финансијским резултатом од 282.000,00 динара.

У прилогу достављамо измењене обрасце Плана и програма рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2022. годину.



JKП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
 тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
 web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplanapirot@gmail.com

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Укупни приходи

Р. бр	Назив производа / услуге	План за 2021. год	Процена за 2021. год	План за 2022. год	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	261,338	262,820	289,508	1.102
2	Од додатне делатности	690	442	450	1.018
3	Приходи од субвенција	23,500	23,500	25,000	1.064
4	Ванредни приходи	5,032	4,947	14,958	3.024
УКУПНО		290,560	291,709	329,916	1.131

Укупни расходи

Р. бр	Опис трошка / расхода	План за 2021. год	Процена за 2021. год	План за 2022. год	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Енергент (ЦНГ и мазут)	138,000	164,197	196,942	1.199
2	Електрична енергија	12,000	10,014	13,470	1.345
3	Бруто зараде и накнаде зарада	35,459	33,110	39,233	1.185
4	Порези и деоприноси на зараде и накнаде зарада	5,904	5,513	6,336	1.149
5	Накнаде члановима надзорног одбора	575	625	725	1.160
6	Осигурање имовине и запослених	1,600	1,618	1,718	1.062
7	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,410	2,520	1.046
8	Материјал и резервни делови	8,320	6,540	8,935	1.366



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapirot.rs , e-mail: toplanapirot@gmail.com

9	Одржавање основних средстава	4,095	3,831	5,980	1.561
10	Остале трошкови одржавања и комуналне услуге	6,500	4,224	8,188	1.938
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	1.000
12	Остали лични расходи	5,248	4,836	4,532	0.937
13	Амортизација	52,863	23,631	23,631	1.000
14	Камате	2,523	2,659	2,389	0.898
15	Остали порези и доприноси	247	400	412	1.030
16	Накнаде по уговору о делу и агенцијско запошљавање	1,080	428	900	2.103
17	Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља	756	2,057	1,378	0.670
18	Репрезентација и дате донације	625	620	625	1.008
19	Платни промет	694	731	804	1.100
20	ПТТ трошкови	2,065	1,836	3,124	1.702
21	Остали расходи	2,351	1,956	2,417	1.236
УКУПНО		283,925	271,736	329,634	1.213

Директор

Братислав Ђирић, дипл.екон.



Биланс стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	220,620	188,020	177,786	248,294
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,971	3,971	4,600	3,971
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,491	3,491	4,120	3,491
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	213,527	180,927	170,064	241,201
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,169	6,169	6,169	6,169
023	2. Постројења и опрема	0011	62,011	44,726	33,559	72,526
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	145,022	129,707	130,011	162,181
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	325	325	325	325
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,122	3,122	3,122	3,122
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	3,118	3,118	3,118	3,118
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				9,420
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53,338	53,168	53,118	57,093
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,779	16,779	16,779	20,491
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,683	16,683	16,683	20,389
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	96	96	96	102
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31,799	31,698	31,598	31,973
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31,799	31,698	31,598	31,973
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,800	2,731	2,781	2,674
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,800	2,731	2,781	2,674
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135	1,135	1,130
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствена акције и откупљени сопствени уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,135	1,135	1,135	1,130
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	825	825	825	825
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	273,958	241,188	230,904	314,807
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	159,935	159,935	159,935	159,935
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	106,360	106,360	106,360	106,601
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	2,553	2,553	2,553	2,553
331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНИ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	101,561	101,561	101,561	101,802
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	101,561	101,561	101,561	101,561
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				241
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉБЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	167,598	134,828	124,544	208,206
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31,279	11,365	11,365	46,822
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				24,446
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	31,279	11,365	11,365	22,376
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	85	85	85	85
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	128,557	115,701	105,416	153,557
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	128,557	115,701	105,416	153,557
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,084	4,084	4,084	4,149
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,836	3,836	3,836	3,836
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	223	223	223	271
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	25	25	25	42
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,593	3,593	3,594	3,593
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	273,958	241,188	230,904	314,807
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	159,935	159,935	159,935	159,935

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	110,562	184,757	213,398	314,658
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110,562	169,757	198,398	289,658
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110,562	169,757	198,398	289,658
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		15,000	15,000	25,000
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	114,189	176,526	207,876	322,330
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80,110	124,470	130,151	219,897
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12,261	26,538	38,835	51,726
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9,940	19,738	29,508	39,233
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,605	3,188	4,766	6,346
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	716	3,612	4,561	6,147
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,908	11,815	17,723	23,631
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,687	9,258	14,499	18,186
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,223	4,445	6,668	8,890
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		8,231	5,522	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,627			7,672
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	2,075	3,150	4,300
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		75	150	300
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	660	1,204	1,215	7,284
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	655	1,194	1,200	2,389
663 и 664	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	10	15	4,895
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	340	871	1,935	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				2,984
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	ИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,740	5,479	8,219	10,958
57	ИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1	1	20
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	114,302	192,311	224,767	329,916
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	114,849	177,731	209,092	329,634
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		14,580	15,675	282

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	547			
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО БУЏЕТНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ БУЏЕТНИХ РАЧУНА ИЛИ БУЏЕТНОГ РЕЗУЛТАТА ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ БУЏЕТНИХ РАЧУНА ИЛИ БУЏЕТНОГ РЕЗУЛТАТА	1047				
59-69	И. НЕПОЗИТИВАН НЕТО БУЏЕТНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ БУЏЕТНИХ РАЧУНА ИЛИ БУЏЕТНОГ РЕЗУЛТАТА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		14,580	15,675	282
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	547			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18	18	18	42
[722 (пог. склад)]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 (пог. склад)]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		14,562	15,657	240
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	565			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ГОТОВИНАМА ГОТОВИШНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

Прим. бр. 36

у складу са стандардом

ПОЗИЦИЈА	МОН	Износ			
		Износ 01.01. - 31.03.2022.	Износ 01.01. - 30.06.2022.	Износ 01.01. - 30.09.2022.	Износ 01.01. - 31.12.2022.
А. ТОКОВНИ ГОТОВИШНИ ИНТЕРЕСИ И АКТИВНОСТИ					
1. Прямљени готовише из пословних активности (I до 3)	3001	115.124	173.863	204.497	317.258
1. Продаја и прамљени доноси у земљи	3002	111.384	151.309	178.128	280.000
2. Продаја и прамљени доноси у иностранству	3003				
3. Прямљене камате из пословних активности	3004	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Остали прамљени из регионалне пословности	3005	2.740	20.554	23.369	33.258
II. Одложно готовише из пословних активности (I до 3)	3006	111.331	163.419	189.196	299.933
1. Некасте, добављачима и деби доноси у земљи	3007	94.363	149.081	139.806	233.832
2. Некасте, добављачима и деби доноси у иностранству	3008				
3. Терорде, власнике терорде и остали одложно готовише	3009	12.261	26.538	30.815	51.726
4. Некасте камате у земљи	3010	655	11.094	1.200	2.389
5. Некасте камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	429	858	1.287	1.716
7. Одложно по основу осталих дебиних терорде	3013	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Остали одложно из пословних активности	3014	2.223	4.445	6.668	8.890
III. Нето прамљени готовише из пословних активности (III - IIII)	3015	3.793	10.444	15.301	17.303
IV. Нето одложно готовише из пословних активности (III - IIII)	3016				
Б. ТОКОВНИ ИНТЕРЕСИ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прямљени готовише из активности инвестирања (I до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, постројке, постројке, опреме и	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Прямљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Прямљене дивиденде	3022				
II. Одложно готовише из активности инвестирања (I до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, постројке, постројке, опреме и	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прамљени готовише из активности инвестирања (III - IIII)	3027				
IV. Нето одложно готовише из активности инвестирања (III - IIII)	3028				
В. ТОКОВНИ ГОТОВИШНИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					15.000
I. Прямљени готовише из активности финансирања (I до 7)	3029				
1. Узвратне основни капитал	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				15.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Некасте краткорочне обавезе	3036				
II. Одложно готовише из активности финансирања (I до 7)	3037	4.500	10.798	16.354	32.332
1. Откази сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.500	10.798	16.354	32.332
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лини	3044				
8. Некасте дивиденде	3045				
III. Нето прамљени готовише из активности финансирања (III - IIII)	3046				
IV. Нето одложно готовише из активности финансирања (III - IIII)	3047	4.500	10.798	16.354	32.332
Г. НЕТО АКТИВНОСТИ ГОТОВИШНЕ (3001 до 3047)	3048	115.124	173.863	204.497	332.258
Д. НЕТО АКТИВНОСТИ ГОТОВИШНЕ (3006 до 3047)	3049	115.831	174.217	203.550	332.283
Е. НЕТО ПРЯМЉЕНИ ГОТОВИШНЕ (3002 до 3047)	3050				
Ж. НЕТО ОДЛОЖНО ГОТОВИШНЕ (3007 до 3047)	3051	707	354	1.053	27
З. ГОТОВИША НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА	3052	1.497	1.497	1.497	1.497
И. ПРЯМЉЕНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРИОДА	3053				
II. ПРЯМЉЕНИ КУРСНИ РАЗЛИЦИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРИОДА	3054				
А. ГОТОВИША НА КРАЈУ ПЕРИОДА ИЛИ ПЕРИОДА (3050 до 3054)	3055	790	1.143	444	1.470

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,500,000	23,500,000	23,500,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23,500,000	23,500,000	23,500,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		15,000,000	15,000,000	25,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		15,000,000	15,000,000	25,000,000

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према начертану финансирања	План 2022. године:				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
1	Израда и реконструкција тепловода у граду					Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
2	Оспособљавање свих горњиха до С ² регулацију					Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	950	950	950	950	950		
3	Проширење Снабо система, опремање и пуштање у рад постројења Снабо система					Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
4	Израда пројекатне документације за изградњу котларнице по блоку "Солнак II"					Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Укупно инвестиције							9.350	9.350	9.350	9.350	9.350		

у 000 динара