

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Пирот, 25.10.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ЖКП „Градска топлана“ Пирот се развила из Предузећа за газдовање стамбеним зградама и комуналном делатности које је основано 27.12.1965. године. Решењем Привредног суда у Нишу ФИ-663/80 од 12.09.1980. године Топлана је први пут стекла статус правног субјекта конституисањем ООУР за грејање „Топлана“. Решењем Привредног суда у Нишу ФИ-265/87 од 01.04.1987. године Топлана је конституисана без ООУР-а.

ЖКП „Градска топлана“ Пирот основано је са циљем да организује даљинско грејање. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација, а основни задатак предузећа је потпуно задовољење потреба привреде и становништва за топлотном енергијом. Своју делатност предузеће обавља под условима који су прописани законом, одлуком Скупштине града Пирота о организовању предузећа и другим одлукама Скупштине општине које се односе на делатност предузећа.

Оснивач предузећа је Скупштина града Пирота која има контролу над управљањем и пословањем предузећа.

ЖКП „Градска топлана“ Пирот снабдева топлотном енергијом стамбени и пословни простор града Пирота. Од грејне сезоне 2017/18 испорука топлотне енергије врши се из једног топлотног извора и то из енергане “Сењак” укупне инсталисане снаге 27,5 MW.

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност привредног друштва је 3530 - Снабдевање паром и климатизација.

Годишњи План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2021.годину: I бр.06/99-20 од 28.12.2020.године Скупштина града Пирота

ЈКП "Градска топлана" Пирот и уклањања у пословне књиге Скупштине града Пирота на основу Закона о јавној својини и то на позицији постројења и опрема. У 2021. години смо вршили поновну процену корисног века употребе основних средстава што је утицало на смањење трошкова амортизације, а ову активност нисмо планирали и самим тим нисмо планирали ни последње ове процене. Ови трошкови имају највеће одступање од

који су били на вишем нивоу. Трошкови амортизације су мањи због искљичавања имовине из пословних књига

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови материјала - компримиованог природног гаса су већи од планираних услед веће количине топлотне енергије коју смо испоручили купцима услед неповољних временских услова што је директно условило веће трошкове енергената.

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама

1. БИЛАНС УСПЕХА

постизања пуне енергетске ефикасности.

Извршена је рационализација трошкова пословања према тарифном на тарифни систем и енергије за све кориснике уз најсавременију опрему и новонастала топлотна

Енергана "Сенјак" је једини топлотни извор из којег се врши испорука топлотне енергије за добијање топлотне енергије.

за добијање топлотне енергије.

Трошкове произвођача. У току грејне сезоне 2020/2021, гас је коришћен као једини извор

расположив само ниско сумпорсани мазут који је скупији и његова набавка повећава

други је повлачење из продаје средње сумпорисаног мазута, где је Топлани остао

коришћење 2 енергента у произвођачу је један од разлога за ово инвентисионо улагање, а енергент који ће се користити за добијање топлотне енергије. Законска обавеза за

Почетком 2020. године, уведен је и природни компримиовани гас као још један

могли да измирујемо своје новчане обавезе у роковима доспећа.

наплату потраживања и одржавање континуитета у приливу новчаних средстава како би

топлотне енергије обављала неометано. Новонастала ситуација највише се одразила на

захтевали реорганизацију у пословању ЈКП "Градска топлана" Пирот како би се испорука

пословања услед пандемије која је захватила свет и нашу државу. Овакви услови су

године успешно вршила испоруку топлотне енергије купцима у новонасталим условима

ЈКП "Градска топлана" Пирот је у току извештајног периода 01.01.-30.09.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

планираних вредности и самим тим и највећи утицај на одступање насталих пословних расхода од планираних за прва три квартала.

Трошкови производних услуга су нижи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава.

Расходи камата према трећим лицима су већи од планираних с обзиром да смо део рате KFW кредита са припадајућом каматом која је планирана за повраћај у децембру месецу 2020. године, вратили у 2021. години.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 36.404.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији АОП 005 имамо веће одступање због планиране инвестиције у Скада ситем која је у процесу реализације.

У билансу стања, на позицији постројења и опрема, вредност реализованих вредности се разликује на позицијама постројења и опрема у припреми и постројења и опрема у употреби због неравномерног планирања активације ових средстава. У току 2021. године, у оквиру израде Финансијског извештаја за 2020. годину, вршили смо процену корисног века употребе основних средстава. Ова активност је утицала на продужетак корисног века употребе основних средстава и повећање њихове вредности са једне стране, и смањење исправке вредности са друге стране. Планом нисмо предвидели ову активност што је довело до одступања планираних и реализованих вредности постројења и опреме.

Као последица процене корисног века употребе основних средстава јавила су се и одложена пореска средства на АОП-у 042 која, такође немамо предвиђена планом за 2021. годину с обзиром да нисмо планирали активност процене корисног века употребе основних средстава.

Залихе материјала су на нижем нивоу од планираних услед мањих набавки и држања залиха на оптималном нивоу уз што мање блокирање финансијских средстава.

Купци у земљи имају мањи салдо на крају трећег квартала од планиране вредности услед побољшане наплате потраживања од купаца и решавања спорних потраживања.

Капитал је већи од планираног што је последица процене корисног века употребе основних средстава што је утицало на повећање добити, али и због веће добити која је остварена у односу на планирану.

Између дугорочних и краткорочних обавеза постоји неслагање услед погрешног планирања ануитета који доспевају до годину дана и рекласификације дугорочног кредита. Рате KFW измирујемо редовно у складу са планом отплате.

Већа наплата потраживања од купаца и већи прилив новчаних средстава омогућили су нам да аконтативно плаћамо добављачу „Пан леди“ за компримовани природни гас како би спремни дочекали грејну сезону. Ове уплате су утицале на смањење обавеза према добављачима у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја, остварени приливи готовине из пословних активности су већи од планираних због веће наплате потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију

услед већих рачуна које смо фактурисали купцима због изузетно неповољних временских услова.

Одступања реализованих од планираних вредности на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, последица су мањег броја запошљених од планираног.

Одлив по основу измиривања обавезе по краткорочним кредитима (реклаификацијом KFW кредита и прекњижењем ануитета који доспевају до годину дана на краткорочне кредите) одступа од плана с обзиром да је један део рате кредита која је доспела у децембру 2020. године измирена у првом кварталу 2021. године.

Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 7.525.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада за прва три квартала 2021. године мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног.

Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су мање због недостављања Решења о утврђивање месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора од стране Оснивача. Ово решење је основа за исплату накнаде члановима Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су реализовани на нижем нивоу с обзиром да је број запослених мањи од планираног.

Трошкови дневница на службеном путу су такође мањи од планираних с обзиром да се највећи део обука и састанака са пословним партнерима обавља преко он-лајн састанака, без директних контаката услед предузимања мера заштите од корона вируса.

Остале вредности које су приказане у овом обрасцу и које се односе на давања физичким лицима, не одступају од планираних вредности за прва три квартала 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2021. године, три запослена су стекла услове за старосну пензију и једном запосленом је истекао Уговор о раду на одређено време.

Један запослени преведен је из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла и два запослена су примљени у радни однос на одређено време.

Тенутно 39 радника имају Уговор о раду, од чега 32 на неодређено и 7 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП "Градска топлана" за 2021. годину и за прва три квартала планирана су 42 запослена. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге на домаћем тржишту и недовољне понуде машинских инжењера.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Са циљем да се цене за испоручену топлотну енергију формирају у складу са Уредбом Владе РС по којој однос између цена за стамбени и цена за пословни простор

треба да буде 1:1,25, донета је Одлука о промени цена за испоручену топлотну енергију које су у примени од 01. јануара 2019. године. Овом одлуком постигнут је однос између цена стамбеног и цена пословног простора од 1:1,70. ЈКП“Градска топлана“ Пирот, у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, сваке године оснивачу подноси Предлог обрачуна нових цена топлотне енергије у складу са Уредбом Владе РС. Овим предлогом постигли би однос између цена стамбеног и пословног простора 1:1,25. Послат је захтев за усклађивање цена са методологијом Оснивачу на усвајање и очекује се позитиван одговор. Оснивач за сада прихвата однос од 1:1,70.

Захтев за повећање цена је заснован на повећаној цени основног материјала - енергента за добијање топлотне енергије (компримованог природног гаса) на домаћем тржишту и повећања цена електричне енергије. Ови трошкови директно утичу на повећање цене коштања испоручене топлотне енергије купцима.

Одлуку о промени цена од 01.01.2019. године, које су до данас непромењене, усвојио је Надзорни одбор 20.12.2018. године. Број одлуке 7331/18.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За прва два квартала 2021. године планиране су субвенције из буџета у износу од 17.000.000,00 динара и реализоване су у укупном планираном износу у првом кварталу 2021. године. Ова средства се наменски користе за враћање рате КФВ кредита партије III и партије IV.

У другом кварталу 2021. године изменили смо План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2021. годину на позицији субвенција од 17.000.000,00 динара на 23.500.000,00 динара. Измена је извршена у складу са захтевом Оснивача за израду прикључног топловода са пратећим елементима у циљу прикључења објекта Средње стручне школе на систем даљинског грејања вредности од 6.500.000,00 динара.

Ова додатна средства из субвенција нису искоришћена до 30.09.2021. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2021. године донирано је 130.000,00 динара. Највећи део средстава у износу од 100.000,00 динара дониран је Градској управи Пирот за помоћ угроженом становништву и отклањању последица од поплава што је условило да планиране донације за прва три квартала буду прекорачене, али су на нивоу планиране вредности за 2021. годину.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде су знатно испод планираних износа за овај период услед одговорног понашања руководства у намери да се смање трошкови.

9. НЕТО ДОБИТ

У 2020. години остварена је добит од 17.371.000,00 динара. Одлуком Надзорног одбора бр.4583/21 од 28.09.2021. године уплаћено је 30.09.2021. године у буџет града Пирота 500.000,00 динара.



Датум 25.10.2021. године

Потпис и печат

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана реализовала најзначајније планиране активности за прва три квартала у 2021. години, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима, спроводи мере заштите запослених услед пандемије изазване вирусом и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодили новонасталим условима пословања.

ЈКП "Градска топлана" Пирот је у прва три квартала 2021. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 36.404.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Укупна потраживања од купаца на 30.09.2021. године износе 104.776.875,34 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 88.999.644,32 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања укључен је део ненаплаћених потраживања за месец септембар који има валуту плаћања 25.10.2021. године. Наплата потраживања од купаца је отежана услед неповољне платежне способности купаца. У последњих година дана имамо проблеме у наплати изазване ковид пандемијом.

11. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Инвестиционо улагање за извођење радова на замени постојећих цевних магистралних топовода од прикључака у улици Вуковарска до бивше котларнице АТП одложено је за следећу годину услед рационалније потрошње новчаних средстава.

Топлане.

Идејна пројекција инвестиционог улагања за извођење радова на замени постојећих цевних магистралних топовода на локацији "Старо тигрово насеље" се одуштало услед независно процене корисника и немогућности инвеститора да дају гаранције о броју корисника који ће бити корисници услуга топовода код Омладинског стадиона и извођењу радова на изградњи органка магистралног топовода на извођењу радова на изградњи органка магистралног топовода је јавна набавка и биће реализована и ова инвестиција у следећем кварталу.

Уговор. За извођење радова на продужетку органка магистралног топовода на локацији Сенак повезивање нових подстанца на постојећи СКАДА систем је у току након што је потписан Реализација инвестиције сервисирање и пуштање у рад постојећег скада система одлагање реализације ове инвестиције.

Утврђено да ови вентили могу и у овој сезони да буду функционални, што је условило 664.029,00 динара без ПДВ-а, али се од реализације одуштало након што је експертизом улици Данила Киша и вентила у шахти у улици Кнеза Милоша укупне вредности топовода је уговор о замени општег вентила на магистралном топоводу у улици Данила Киша и вентила у шахти у улици Кнеза Милоша укупне вредности топовода на реконструкцији топовода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе Вук Караџић у износу од 3.187.550,00 динара без ПДВ-а. За ову позију у Плану је изменена планирана вредност од 2.800.000,00 динара на 3.600.000,00 динара.

Потписан је уговор о замени општег вентила на магистралном топоводу у улици Данила Киша и вентила у шахти у улици Кнеза Милоша укупне вредности топовода на реконструкцији топовода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе Вук Караџић у износу од 3.187.550,00 динара без ПДВ-а. За ову позију у Плану је изменена планирана вредност од 2.800.000,00 динара на 3.600.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01.-30.09.
					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	277,729	278,524	197,491	199,393	1.01
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	257,729	261,524	180,491	182,393	1.01
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	257,729	261,524	180,491	182,393	1.01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,000	17,000	17,000	17,000	1.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	263,139	281,403	186,182	165,058	0.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,184	2,637	2,766	1,696	0,61
	Ж. ГУВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1050	1,031				
583 и 585	ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1051	4,754	375	281	373	1,33
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1052	52		50		0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20,445	133	14,306	36,404	
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Ј. ГУВИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20,437	133	14,306	36,404	2,54
	О. ГУВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,066	20	246		0,00
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17,371			36,404	
	Т. НЕТО ГУВИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	И. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	И. НЕТО ГУВИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалења (развиљена) зарада по акцији	1071					

Датум:

25. 10. 2021

107 Pauer's



Овајлисто је издати:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

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	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021 / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	242,160	206,064	218,490	240,083	1.10
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,972	7,427	7,563	4,095	0.54
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		480	480	480	1.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,492	6,947	7,083	3,462	0.49
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				153	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480				
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	235,066	195,515	207,805	232,866	1.12
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,332	6,169	6,169	3,086	0.50
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	70,901	7,618	19,908	81,773	4.11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	160,833	181,403	181,403	148,007	0.82
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		325	325		0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,122	3,122	3,122	3,122	1.00	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	1.00	
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	3,118	3,118	3,118	3,118	1.00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицима	028						
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	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						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				9,489		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	72,443	71,610	76,527	49,995	0.65	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,149	23,395	23,393	21,279	0.91	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,053	23,053	23,053	21,183	0.92	
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	96	342	340	96		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45,878	40,419	44,991	15,777	0.35	
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	45,878	40,419	44,991	15,777	0.35	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,057	2,118	2,465	3,047	1.24	
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	1,135	1,135	1,135	1,135	1.00	
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	1,135	1,135	1,135	1,135	1.00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	937	940	940	7,525	8.01	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268	3,603	3,603	1,232	0.34	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	314,603	277,674	295,017	299,567	1.02	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	52,859	98,247	98,247	159,935	1.63	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	58,924	55,906	65,118	125,786	1.93	

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,246	2,246	2,246	2,246	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,553	2,553	2,553	2,553	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	54,125	51,104	60,317	120,987	2.01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36,754	50,991	50,279	84,583	1.68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,371	113	10,038	36,404	3.63
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		3	2		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53,656	22,414	30,233	53,655	1.77
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисна за прошке обявљена природних богатста	0427							
403	3. Резервисна за прошке реструктурирања	0428							
404	4. Резервисна за накнаде и друге beneficije запослених	0429							
405	5. Резервисна за прошке судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисна	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53,656	22,414	30,233	53,655	1,77		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према митићима 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 займови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и займови у иностранству	0438	53,655	22,414	30,233	53,655	1,77		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,213	8,214	8,214		0,00		
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	193,810	191,140	191,452	120,126	0,63		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66,328	31,276	71,079	24,263	0,34		
420	1. Краткорочни кредити од митићних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	0446					9		
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу стarih средстава и средстава обустављеног пословања измекених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66,328	31,276	71,079	24,254	0,34		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	85	85	85	85	1,00		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	117,521	148,282	109,659	88,616	0,81		
431	1. Добављачи – митића и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – митића и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Довладини – остатак повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Довладини – остатак повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Довладини у земљи	0456	117,521	148,282	109,659	88,616	0.81		
436	6. Довладини у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,229	7,640	6,555	3,024	0.46		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31	3,209	3,209	588	0.18		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,066	65	287		0.00		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,550	583	578	3,550	6.14		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	314,603	277,674	295,017	299,567	1.02		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	52,859	98,247	98,247	159,935	1.63		



Датум: 25. 10. 2021
for Rucers

Овајлишено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
Матични број: 07295871

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	306,140	316,908	224,844	249,272	1.11
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	281,082	294,373	204,279	228,343	1.12
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		4,657	3,492	3,176	0.91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25,058	17,878	17,073	17,753	1.04
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	258,313	269,285	201,032	200,121	1.00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	212,298	211,077	157,897	160,624	1.02
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,931	47,269	35,451	30,675	0.87
9	3. Плаћене камате	3008	5	2,095	1,048	1,722	1.64
10	4. Порез на добитак	3009	844	2,978	2,235	1,371	0.61
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,235	5,866	4,401	5,729	1.30
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47,827	47,623	23,812	49,151	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012			0	0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11		0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	11				
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	98		0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98				

24	3. Остатки финансирских плаќамани (нето одлив)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0		0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	87			0		0	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				0		0	
29	1. Увештање основног капиталга	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028							
32	4. Остале дугорочне обавесе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавесе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	52,138	47,623	23,812	42,566			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,839						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49,299	47,623	23,812	42,566			
38	4. Остале обавесе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лимити	3036							
40	6. Исплатене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52,138	47,623	23,812	42,566			
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	306,151	316,908	224,844	249,272		1,111	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310,549	316,908	224,844	242,687		1,08	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				0			
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				0		6,585	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		940	940	940		940	1,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	937	940	940	7,525		8,01	

Датум:

25. 10. 2021

Mark Pavlov



Оваашњено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,567,264	25,678,356	19,304,285	18,080,255	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,862,926	35,459,111	26,659,265	23,031,756	0.86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,058,701	41,363,053	31,098,033	26,325,474	0.85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	39	0.93
4.1.	- на неодређено време	34	39	37	32	0.86
4.2.	- на одређено време	6	3	5	7	1.40
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године**	34	7	
1.	Одлив кадрова	3	2	
	Остваривање права на старосну пензију	3		
	Промена уговора о раду на неодређено време		1	
	Истек уговора о раду на одређено време		1	
2.	Пријем	1	2	
	Промена уговора о раду на неодређено време	1		
	Уговор о раду на одређено време		2	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	32	7	

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

25. 10. 2021

Датум:

вог Рашић



Оглашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне 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. преходне године		
1.	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Стабилни простор	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	0	0
2.	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Пословни простор	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	0	0
3.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Квч топлотне енергије, Фиксни део - Стабилни простор	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	0	0
4.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Квч топлотне енергије, Фиксни део - Пословни простор	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	0	0
5.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Квч топлотне енергије, Варијабилни део - Стабилни простор	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	0	0
6.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Квч топлотне енергије, Варијабилни део - Пословни простор	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	0	0
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 25. 10. 2021

Leo Rucaris



Одговорно лице: _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

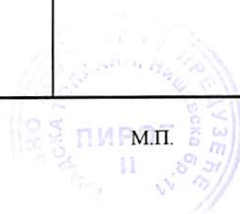
у динарима

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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021/ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000.00	65,000.00	130,000.00	97,500.00	130,000.00	1.33
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495,000.00	191,139.02	495,000.00	400,000.00	288,574.00	0.72
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	435,650.00	500,000.00	375,000.00	236,333.00	0.63
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Градска управа Пирот	Помоћ угроженом становништву и отклањање последица од поплава.	100,000.00			
2				Гимназија Пирот	Куповина књига за најуспешније на републичким такмичењима	10,000.00			
3				МЗ "Нова Мала" и ОИ "Стара планина"	Организовање манифестације поводом 1. јуна, Међународног дана деча	10,000.00			
4				Добровољно ватрогасно друштво Пирот	Присуствовање смотри свих добровољних ватрогасних друштава са територије Србије	10,000.00			
5									
6									

Датум: 25. 10. 2021

Мир Рашковић



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000		

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	17,000,000	17,000,000	23,500,000	23,500,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	17,000,000	17,000,000	23,500,000	23,500,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1

у динарима

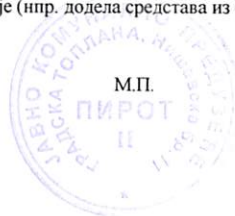
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,500,000	17,000,000	17,000,000		0.723404255
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	23,500,000	17,000,000	17,000,000		0.723404255

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	23,500,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23,500,000				0

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

Датум: 25. 10. 2021



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
Матични број: 07295871

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правних основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	17,371,000.00	2021 ²	500,000.00	4804/21	30.09.2021.			500,000.00
2019	22,560,000.00	2020						
2018	3,597,000.00	2019						
2017	40,315,000.00	2018						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25. 10. 2021

Игор Рамовић

М.П.

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871
 Плански курс: 123,2933

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

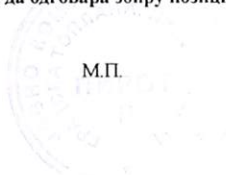
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)
Домћи кредитор									
Рајфајзен банка	Дозвољени минус	РСД	20,000,000	не					
.....									
.....									
.....									
Страни кредитор									
KFW III	KFW банка	евро	2,085,658	да	183,718	21,276,147	2008	11,5 године	2,5 године
KFW IV	KFW банка	евро	1,650,000	да	475,753	56,139,932	2013	10 година	
.....									
.....									
Укупно кредитно задужење	77,416,079								
<i>од чега за ликвидност</i>	0								
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	77,416,079								

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25. 10. 2021

Игор Рашковић



М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

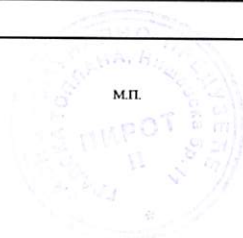
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		238,196.25
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		30,822.66
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		126,080.26
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка		79,350.10
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		80,619.30
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		714.00
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		339,336.87
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар			
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			
	068	2430 - Динарска благајна			42,106.00
		068	Укупно у динарима		
31.03.2021.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		1,135,510.81
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		599,132.73
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		744,158.79
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка		319,054.34
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		51,695.77
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		741.67
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		0.00

	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			4,850.00	
	068	2430 - Динарска благајна			150,877.62	
	Укупно у динарима				3,006,021.73	
30.06.2021.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		3,054,547.51	
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		501,205.00	
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		968,708.59	
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка		142,039.28	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,845,113.00	
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		741.67	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		2,809,404.29	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна			91,534.65	
		Укупно у динарима				9,413,293.99
	30.09.2021.	068	2400 - Хартије од вредности - чекови грађана			
068		2401 - Кредитне картице				
068		2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		381,611.93	
068		2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		1,282,536.44	
068		2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		2,282,324.94	
068		2410-4 - Текући рачун	АИК банка		1,985,888.44	
068		2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		397,053.65	
068		2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		741.67	
068		2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		1,094,648.24	
068		2411 - Прелазни рачун - Пазар				
068		2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068		2430 - Динарска благајна			100,402.85	
		Укупно у динарима				7,525,208.16
	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				

31.12.2021.	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса			
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка			
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка			
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица			
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун			
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка			
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна				
		Укупно у динарима				

Датум: 25. 10. 2021

Јован Раковић



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Систем СКАДА, Партија 1- Сервисирање и пуштање у рад постојећег скада система; Партија 2- Повезивање нових подстаника на постојећи СКАДА систем	1	2021	2021	3,500	
2	Извођење радова на продужењу отранка магистралног топловода на локацији „Сечањ“	1	2021	2021	2,500	
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радевића до дворишта школе Вук Караџић	1	2021	2021	3,600	3,188
4	Извођење радова на изградњи отранка магистралног топловода на локацији „Старо типрово насеље“ узвођење радова на замци	1	2021	2021	1,400	
5	постојећих цевни магистралних топловода од прикључка у улици Вуковарска до бивше котларнице АПТ	1	2021	2021	2,500	
6	Извођење радова на изградњи отранка магистралног топловода код Омладинског стадиона	1	2021	2021	9,700	
7	Замена оштећеног вентила на магистралном топловоду у ул. Данила Киша и вентила улахта у ул. Кнеза Милоша	1	2021	2021	800	
8	Изrada прикључног топловода са пратећим елементима у циљу прикључења објекта Средње стручне школе на систем даљинског грејања	4	2021	2021	6,500	
Укупно:					30,500	3,188

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

у 000 дина

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	Систем СКАДА, Партија 1- Сервисирање и пуштање у рад постојећег скада система; Партија 2- Повезивање нових подстаника на постојећи СКАДА систем	3,500						3,500			
2	Извођење радова на продужењу отранка магистралног топловода на локацији „Сенјак“	2,500						2,500			
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе Вук Караџић	2,800						3,600	3,188		
4	Извођење радова на изградњи отранка магистралног топловода на локацији „Старо тигрово насеље“	1,400						1,400			
5	Извођење радова на замени постојећих цеви магистралних топловода од прикључка у улици Вуковарска до бивше котларнице АТП	2,500						2,500			
6	Извођење радова на изградњи отранка магистралног топловода код Омладинског стадиона	9,700						9,700			
7	Замена оштећеног вентила на магистралном топоводу у ул. Данила Киша и вентила улаштни у ул. Кнеза Милоша	800						800			

8	Изrada прикључног топловода са пратећим елементима у циљу прикључења објекта Средње стручне школе на систем даљинског грејања	6,500						6,500			
Укупно:		29,700		0		0		30,500			0

25. 10. 2021

Božo Ravnić



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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1,135		1,135
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	1,135		1,135
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	104,777	89,000	15,777
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	49,962	42,439	7,523
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	5,613	4,768	845

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 210	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	49,202	41,793	7,409
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 054, 056, део 059, 21, 22	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,001		3,001
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	676		676
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1		1
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	2,147		2,147
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	177		177
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			

Датум: 25. 10. 2021

Јован Рашковић



Овлашћено лице: _____

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 30.09.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Трзиска топлана" Тирот	201,768	203,201	187,462	166,797	14,306	36,404	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	201,768	203,201	187,462	166,797	14,306	36,404	

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Трзиска топлана" Тирот	42	39	26,659	23,032	23,500	17,000	77,416
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	39	26,659	23,032	23,500	17,000	77,416

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

25.10.2021

Мирослав Рашић

