



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

НАЦРТ

На основу чл.41 Статута ЈКП „Градска топлана“ Пирот (Сл.лист града Ниша бр.137 од 01.12.2016.год.), чл. 15 и чл.35. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Пирот (7175/16 од 29.12.2016.год.) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр.36/16 од 08.04.2016.год.), Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана,“ Пирот је на седници одржаној дана 29.04.2021. године, донео

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПРИМАЉЕНО: 29 APR 2021			
Срг. јед.	Бр. јед.	Примећ.	Вредност

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Пирот за период од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год. у целости.
2. Предметну Одлуку доставити Оснивачу на даљу надлежност.
3. Прилог – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год.

Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Пирот је на одржаној седници детаљно размотрио тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Пирот за период од 01.01.2021. год. до 31.03.2021. год.: I бр. 06/99-20 од 28.12.2020. године.

Након детаљне дискусије и анализе уредно попуњених образаца: 1,1А,1Б,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 који су попуњавани кумулативно као и збирног приказа планираних и реализованих показатеља за период од 01.01.2021.год. до 31.03.2021.год. у табелама 1 и 2, Надзорни одбор је донео Одлуку како гласи у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Мирољуб Игњатовић



M. Ignatović

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01.-31.03.
					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	121,552	120,597	0.99
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	104,552	103,597	0.99
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	104,554	103,597	0.99
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	95,461	100,319	1.05
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
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	156,486	146,320	66,053	76,493	1.16	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,341	12,400	3,993	2,581	0.65	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40,653	48,267	9,049	10,432	1.15	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,626	13,640	2,575	2,187	0.85	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,099	52,863	12,019	6,795	0.57	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,934	7,913	1,772	1,831	1.03	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14,590		26,091	20,278	0.78	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2,879				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,265	5,160	1,164	782	0.67	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	501	503				
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	501	503				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,753	4,657	1,164	782	0.67	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,081	2,523	11	480	43.64	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1					
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	1					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,936	2,523	11	480	43.64	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144					

	Е. ДЮБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,184	2,637	1,153	302	0,26
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,031				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,754	375	94	42	0,45
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52	50			0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20,445	133	27,288	20,622	0,76
	Л. ДЮБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДЮБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8				
	Њ. ДЮБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20,437	133	27,288	20,622	0,76
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДЮБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,066	20	698	1,047	1,50
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДЮБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17,371			19,575	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДЮБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРИНСКИМ УДАГ АЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДЮБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЈИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРИНСКИМ УДАГ АЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЈИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Биланс



Остављено лице: _____

Stavinski

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
Матични број: 07295871

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

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	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	242,160	206,064	234,955	235,910	1.00
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,972	7,427	4,336	4,321	1.00
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	3,856	3,841	1.00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	235,066	195,515	227,497	228,467	1.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,332	6,169	6,169	3,240	0.53
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	70,901	7,618	39,600	64,394	1.63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	160,833	181,403	181,403	160,833	0.89
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		325	325		0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				
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. оснм 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 матичним и зависним правним 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						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	72,443	71,610	71,250	82,384	1.16	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,149	23,395	23,258	20,349	0.87	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,053	23,053	22,923	20,253	0.88	
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	335	96		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45,878	40,419	40,114	55,337	1.38	
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	40,114	55,337	1.38	
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	2,200	2,524	1.15	
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	3,001	3.19	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268	3,603	3,603	38	0.01	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	314,603	277,674	306,205	318,294	1.04	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	52,859	98,247	98,247	52,859	0.54	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	58,924	55,906	57,694	79,547	1.38	

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 друштва 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	52,895	74,748	1.41
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36,754	50,991	40,313	54,126	1.34
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,371	113	12,582	20,622	1.64
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		3			
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	45,871	53,655	1.17
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за прошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за прошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficije zaposlenih	0429							
405	5. Резервисања за прошкове sudskih sporova	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53,656	22,414	45,871	53,655	1,17		
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	53,655	22,414	45,871	53,655	1,17		
416	7. Обавезе по основу финансијског лијига	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,213	8,214	8,214	8,214	8,214	1,00	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	193,810	191,140	194,426	176,718	0,91		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66,328	31,276	55,441	48,087	0,87		
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					3		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>наменених продаји</small>	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66,328	31,276	55,441	48,084	0,87		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	85	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	131,629	120,223	0,91		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	117,521	148,282	131,629	120,223	0.91
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,229	7,640	2,769	3,267	1.18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31	3,209	3,209	390	0.12
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,066	65	715	1,116	1.56
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,550	583	578	3,550	6.14
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	314,603	277,674	306,205	318,294	1.04
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	52,859	98,247	98,247	52,859	0.54

Датум: _____

Иво Рањковић



Овлашћено лице: _____

Б. Јелић

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.2021.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	306,140	316,908	121,268	122,912	1.01
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	281,082	294,373	103,031	104,899	1.02
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003		4,657	1,164	1,013	0.87
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25,058	17,878	17,073	17,000	1.00
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	258,313	269,285	121,268	102,106	0.84
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	212,298	211,077	107,239	89,783	0.84
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,931	47,269	11,817	10,196	0.86
9 3. Плаћене камате	3008	5	2,095		468	
10 4. Порез на добитак	3009	844	2,978	745	409	0.55
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,235	5,866	1,467	1,250	0.85
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47,827	47,623	0	20,806	
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	11				
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				
22 1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98				

24	3	Остатки финансисјски прасемани (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	87					
27	V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I.	Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1.	Уређање основног капитала	3026						
30	2.	Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3.	Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4.	Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5.	Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II.	Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52.138	47.623		18.737		
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		18.737		
38	4.	Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5.	Финансијски лимити	3036						
40	6.	Исплаћене дивиденде	3037						
41	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52.138	47.623		18.737		
43	V.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	306.151	316.908		122.912		1.01
44	VI.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310.549	316.908		120.843		1.00
45	VII.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				2.069		
46	VIII.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.398					
47	Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		940				1.00
48	З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5.335			937		
49	И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Л.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		940		940	3.006	3.20

Датум: _____

Prof. Vesovic



Овлашћено лице: _____

Prof. Vesovic

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,567,264	25,678,356	6,464,680	5,951,465	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,862,926	35,459,111	8,929,101	8,193,728	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,058,701	41,363,053	10,415,796	9,557,984	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	40	0.95
4.1.	- на неодређено време	34	39	33	33	1.00
4.2.	- на одређено време	6	3	9	7	0.78
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					

14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	479,560	575,471	192,000	95,912	0.50
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	730,528	902,400	225,600	204,314	0.91
20	Дневнице на службеном путу	47,852	200,000	50,000	24,250	0.49
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,772	40,000	10,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267,335	971,552			
23	Број прималаца	1	3			
24	Јубиларне награде	261,993	768,866	343,212	328,144	0.96
25	Број прималаца	3	7	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,032,375	2,289,200	150,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	181,187				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П. Рашић



Овлашћено лице: _____

Ђекић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлига / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	33	6	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем		1	
	Уговор о раду на замени до повратка са боловања		1	
	Стање на дан 31.03.2021. године**	33	7	1

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

Датум: _____
bes kucic



Овлашћено лице: _____
Stevan

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Ставбени простор	95,44	95,44	95,44	95,44												0
2	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Пословни простор	162,15	162,15	162,15	162,15												0
3	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Фиксни део - Ставбени простор	35,86	35,86	35,86	35,86												0
4	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Фиксни део - Пословни простор	60,96	60,96	60,96	60,96												0
5	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Варијабилни део - Ставбени простор	5,60	5,60	5,60	5,60												0
6	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Варијабилни део - Пословни простор	9,51	9,51	9,51	9,51												0
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Датум: _____




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

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				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,000,000				0

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	17,000,000				0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	17,000,000				0

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	17,000,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,000,000				0

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

Датум: _____

Јосиф Рањковић

Овлашћено лице: _____

Stevan

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000.00	65,000.00	130,000.00	32,500.00	100,000.00	3.08
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495,000.00	191,139.02	495,000.00	200,000.00	45,293.58	0.23
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	435,650.00	500,000.00	125,000.00	62,333.00	0.50
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									
3									
4									
5									
6									

Датум: _____

Мило Раковић



М.П.

Овлашћено лице: _____

Брешко

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						
2019	22,560,000.00	2020						
2018	3,597,000.00	2019						
2017	40,315,000.00	2018						

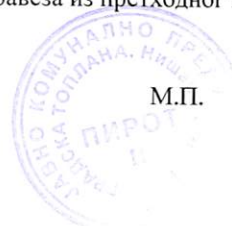
¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

Јас Рашковић



М.П.

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

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	Рајфазен банка		
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар			
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			
	068	2430 - Динарска благајна			
		Укупно у динарима			

Датум: _____

Игор Рамовић



Овлашћено лице: _____

Б. Рамовић

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- Повећавање нових подстанца на постојећи СКАДА систем	1	2021	2021	3,500	
2	Извођење радова на продужењу оградња магистралног топловода на локацији „Севак“	1	2021	2021	2,500	
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радинчевића до дворишта школе Вук Караџић	1	2021	2021	2,800	
4	Извођење радова на изградњи оградња магистралног топловода на локацији „Старо типрово насеље“ узвођење радова на замени	1	2021	2021	1,400	
5	постојећих деви магистралних топловода од прикључка у улици Вуковарска до бивше котларнице	1	2021	2021	2,500	
6	Извођење радова на изградњи оградња магистралног топловода код Омладинског стадиона	1	2021	2021	9,700	
7	Замена општеног вентила на магистралном топловоду у ул. Данила Киша и вентила ушахти у ул. Кнеза Милоша	1	2021	2021	800	
Укупно:					23,200	0

¹ - сопствена средства; ² - удружена средства; ³ - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг); 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	Систем СКАДА, Партија 1- Сервисирање и пуштање у рад постојећег скада система; Партија 2- Повезивање нових подстанца на постојећи СКАДА систем	3,500						3,500			
2	Извођење радова на продужењу огранка магистралног топловода на локацији „Сењак“	2,500						2,500			
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе Вук Караџић	2,800						2,800			
4	Извођење радова на изградњи огранка 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 огранка магистралног топловода код Омладинског стадиона	9,700						9,700			
7	Замена оштећеног вентила на магистралном топоводу у ул. Данила Киша и вентила у шахти у ул. Кнеза Милоша	800						800			
Укупно:		23,200		0		0		23,200		0	

Prof. Ranković

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

на дан 31.03.2021.

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	144,329	89,000	55,329
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	76,483	47,163	29,320
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	18,016	11,110	6,906

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	49,830	30,727	19,103
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	4,141		4,141
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	299		299
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	1,954		1,954
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	1,887		1,887
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: _____

Мило Рашић



М.П.

Овлашћено лице: _____

В. Јанковић

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 31.03.2021. 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	ЈКП "Градска топлана" Пирот	122,810	121,421	95,522	100,799	27,288	20,622
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	122,810	121,421	95,522	100,799	27,288	20,622

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 31.03.2021 ¹
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	42	41	8,929	8,194	17,000	17,000	101,302
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	41	8,929	8,194	17,000	17,000	101,302

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Ј. Рашић