

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 282/22
26.01. 2022. год.
ПИРОТ

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЗА ОБИТУСНИЦАРУ

28 JAN 2022			
Број:	Бр. у:	Лист:	Лист:

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Пирот, 26.01.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ЈКП „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.

ЈКП „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.

ЈКП „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: 1 бр.06/99-20 од 28.12.2020.године Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-31.12.2021. године успешно вршила испоруку топлотне енергије купцима у новонасталим условима пословања услед пандемије која је захватила свет и нашу државу. Овакви услови су захтевали реорганизацију у пословању ЈКП“Градска топлана“ Пирот како би се испорука топлотне енергије обављала неометано. Новонастала ситуација највише се одразила на наплату потраживања и одржавање континуитета у приливу новчаних средстава како би могли да измирујемо своје новчане обавезе у роковима доспећа.

Почетком 2020. године, уведен је и природни компримовани гас као још један енергент који ће се користити за добијање топлотне енергије. Законска обавеза за коришћење 2 енергента у производњи је један од разлога за ово инвестиционо улагање, а други је повлачење из продаје средње сумпорисаног мазута, где је Топлани остао расположив само ниско сумпорсани мазут који је скупљи и његова набавка повећава трошкове производње. У току грејне сезоне 2020/2021, гас је коришћен као једини извор за добијање топлотне енергије.

Енергана “Сењак” је једини топлотни извор из ког се врши испорука топлотне енергије за све кориснике уз најсавременију опрему и новоизграђене топоводе.

Извршена је рационализација трошкова пословања преласком на тарифни систем и на економску цену формирану на бази испоручене топлотне енергије у kWh са циљем постизања пуне енергетске ефикасности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на вишем нивоу од планираних услед већих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Ови приходи су већи због неповољних временских услова који су условили испоруку веће количине топлотне енергије купцима и већу фактурисану реализацију.

Реализовани приходи од камата (АОП 1038) су приказани у мањем износу од планираних с обзиром да немамо информацију о каматама за неблаговремено измиривање обавеза купаца за дванаести месец. Камату за дванаести месец фактуришемо уз рачун за месец јануар и овај податак ће нам бити познат 31.01.2022. године.

Трошкови материјала већи су од планираних услед веће потрошње гаса која је узрокована неповољним временским условима и већом количином топлотне енергије коју смо испоручили купцима.

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 који су били на вишем нивоу и због нижих цена електричне енергије за новембар и децембар 2021. године које је одобрила Влада републике Србије.

Трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова одржавања осовних средстава и осталих производних услуга које су планиране у већим износима од реалних. Приликом израде плана не могу се прецизно сагледати стања производне опреме, тако да техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме.

Трошкови амортизације су мањи због искњижавања имовине из пословних књига ЈКП "Градска топлана" Пирот и укњижења 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 последице ове процене. Ови трошкови имају највеће одступање од планираних вредности и самим тим и највећи утицај на одступање насталих пословних расхода од планираних.

Расходи камата према трећим лицима су већи од планираних с обзиром да смо део рате КФВ 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 20.678.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, а самим тим и на позицији нематеријалне имовине имамо веће одступање због планиране инвестиције за Скада ситем која је у процесу реализације. Наме потписан је Уговор, али још увек немамо окончану ситуацију.

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. Нереализована инвестициона улагања су утицала на одступање од плана на овој позицији. 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 nižем нивоу од планираних услед мањих набавки и држања залиха на оптималном нивоу уз што мање блокирање финансијских средстава.

Купци у земљи имају већи салдо од планиране вредности услед већих рачуна за 12/2021 у односу на план и мање наплате потраживања од купаца.

Капитал је већи од планираног што је последица процене корисног века употребе основних средстава што је утицало на повећање добити.

Краткорочне обавезе су веће од планираних с обзиром да је отплата дела рате КФВ кредита који је доспео у децембру 2021. године пролонгиран за 2022. годину.

Обавеза према добављачима су мање од планираних услед одговорног понашања пословодства и благовременог измиривања обавеза према добављачима. Обавезе за испоручену електричну енергију су мање услед мањих износа на фактурама за новемабар и децембар 2021. године на основу нижих цена по одлуци Владе републике Србије.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја, остварени приливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због мање наплате потраживања од купаца по основу камата за неблагоприятно измиривање обавеза и по основу мање наплаћених субвенција од планираних као последица мање фактурисаног износа по окончаној ситуацији од извођача радова које је субвенционирао Оснивач.

Исплате добављачима су веће од планираних услед аконтативних плаћања добављачу Пан Леди Панчево за испоручен компримовани природни гас.

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.

Одлагање отплате дела рате KFW кредита који је доспео у децембру 2021. године за 2022. годину, утицало је на одступање одлива по основу краткорочних кредита.

Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 2.860.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада у 2021. години мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног.

Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су веће за 19 % од планираних због исплате накнада које се односе на претходни период. Неизмирене обавезе настају услед кашњења у достављању Решења о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора од стране Оснивача. Након добијања решења, уплаћујемо члановима НО и накнаде које се односе на претходни период.

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 реализовани на нивоу од 37% и мањи су од планираних с обзиром да се највећи део обука и састанака са пословним партнерима обавља „он-лајн“ без директних контаката услед предузимања мера заштите од корона вируса.

Отпремнине за одлазак у пензију прекорачују планиране вредности с обзиром да је повећана просечна зарада у републици Србији у периоду исплате у односу на период израде Плана и програма пословања са финансијским планом за 2021. годину за ЈКП“Градска топлана“ Пирот.

Помоћ радницима и породици радника је у 2021. години мања од планиране услед мањих захтева за помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2021. године један запослени преведен је из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време и један запослени је примљен у радни однос на одређено време.

Тенутно 40 радника имају Уговор о раду, од чега 33 на неодређено и 7 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2021. годину планирана су 42 запослена. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге машинске струке на домаћем тржишту.

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 се примењују закључно са рачуном за 12/2021, усвојио је Надзорни одбор 20.12.2018. године. Број одлуке 7331/18.

Усвојен је захтев за промену цена за испоручену топлотну енергију од 01.01.2022. године. Одлука Надзорног одбора бр. 3809/21 од 31.08.2021. године и Решење Скупштине града Пирота бр. И бр. 06/170-26/21 од 28.12.2021. године.

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 искоришћена су наменски у износу од 22.168.533,00 динара што је мање од планираног, а у складу са испостављеном фактуром извођача радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2021. године донирано је 140.000,00 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. Осим ових средстава, донирано је још 40.000,00 динара за лечење, куповину књига и за учествовање и организовање манифестација. С обзиром да су планирана средства за донације на нивоу износа из претходних година и услед великог броја захтева за помоћ, прекорачили смо ова давања за 10.000,00 динара што је 8 % укупног планираног износа за донације за 2021. годину.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде не одступају у великом износу од планираних износа.

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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току трећег квартала 2021. године потписан је реализован је Уговор за извођење радова на реконструкцији топловода 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 измењена планирана вредност од 2.800.000,00 динара на 3.600.000,00 динара.

Потписан је уговор о замени оштећеног вентила на магистралном топловоду у улици Данила Киша и вентила у шахти у улици Кнеза Милоша укупне вредности 664.029,00 динара без ПДВ-а, али се од реализације одустало након што је експертизом утврђено да ови вентили могу и у овој сезони да буду функционални, што је условило одлагање реализације ове инвестиције.

Реализација инвестиције Скада систем Партија 2. Повезивање нових подстаница на постојећи СКАДА систем је у току након што је потписан Уговор у износу од 3.344.200,00 динара, док је Партија 1. Сервисирање и пуштање у рад постојећег Скада система завршен по потписаном Уговору у износу од 149.600,00 динара.

За извођење радова на продужетку огранка магистралног топловода на локацији Сењак потписан је уговор у износу од 1.190.314,00 динара, док реализација овог пројекта није завршена.

Изградња прикључног топловода са пратећим елементима у циљу прикључења објекта Средње стручне школе на систем даљинског грејања је завршена. Вредност овог инвестиционог улагања је 5.169.185,00 динара без ПДВ-а.

Од инвестиционих улагања на извођењу радова на изградњи огранка магистралног топловода код Омладинског стадиона и извођењу радова на изградњи огранка магистралног топловода на локацији „Старо тигрово насеље“ се одустало услед незаинтересованости корисника и немогућности инвеститора да дају гаранције о броју потенцијалних корисника услуга Топлане.

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

II. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

Укупна потраживања од купаца на 31.12.2021. године износе 134.819.137,43 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 децембар 2021. године који има валуту плаћања 25.01.2022. године. Наплата потраживања од купаца је отежана услед неповољне платежне способности купаца. У последњих годину дана имамо проблеме у наплати изазване пандемијом услед корона вируса.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана реализовала најзначајније планиране активности 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 2021. години пословала са позитивним финансијским резултатом од 20.678.000,00 динара.

Датум 26.01.2022. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Пет година година	План за 01.01.-31.12.2021. Текуча година	01.01.-31.12.2021.		Низакс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	277,729	285,024	285,024	291,795	1,02
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	261,524	269,626	1,03
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	261,524	269,626	1,03
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	23,500	23,500	22,169	0,94
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	263,139	281,403	281,403	271,930	0,97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2,184	2,637	2,637	1,131	0,43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАТЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАТЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,031				
67 и 68, осим 583 и 585	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,754	375	375	746	1,99
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52			1	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	20,445	6,633	6,633	21,741	3,28
	Ђ. ГУБИТАК 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 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8			1,063	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20,437	6,633	6,633	20,678	3,12
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,066	20	20		0,00
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	17,371				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњавена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум:

26. 01. 2022

Овлашћено лице:





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Образац 1/А

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Износ реализација 31.12.2021. / излаз 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	ВСТАПНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	242,160	212,564	212,564	234,824	1,10
1	Г НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,972	7,427	7,427	4,063	0,55
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		480	480		0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,492	6,947	6,947	3,430	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			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	202,015	202,015	227,639	1,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,332	6,169	6,169	2,964	0,48
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	70,901	7,618	7,618	71,435	9,38
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	187,903	187,903	153,240	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	III ФИНАНСИЈСКА 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. Двиљак за биолошка средства	023							
04. остаци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	1,00	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	4	1,00	
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу прохиђужених правних лица и заслужених подухватима	026							
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	3,118	3,118	3,118	3,118	3,118	1,00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаћемани матичних и зависних правних лица	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плаћемани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни плаћемани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни плаћемани 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 плаћемани	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 финансијској лекатури	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу језбета	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					9,489		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	72,443	71,610	71,610	71,610	75,987	1,06	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20,149	23,395	23,395	23,395	20,516	0,88	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,053	23,053	23,053	23,053	20,412	0,89	
11	2. Непокретна непрокатна и непокретна услуга	046							
12	3. Готови пројекти	047							

13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	96	342		342	104		
	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45,878	40,419		40,419	45,820	1,13	
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		40,419	45,820	1,13	
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		2,118	5,215	2,46	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЉАНС УСПЕХА	061							
23 осци 236 и 237 + 0067	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	2,960	3,04	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	268	3,603		3,603	441	0,12	
28 осци 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	19						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ЛИКОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	314,603	284,174		284,174	320,300	1,13	
88	F. ВАНВЕЉАНСНА АКТИВА	072	52,859	98,247		98,247	159,935	1,63	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0407 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	58,924	62,406		62,406	110,539	1,77	

30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	1.00
300	1. Акционерски капитал	0403	0					
301	2. Удели друштва с ограничено одговорност	0404						
302	3. Увози	0405						
303	4. Државен капитал	0406	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Единствена прекија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОДСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,553	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 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛЮБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попракка сајда рачуна групе 33 осмв 330)	0415						
33 осмв 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друговна сајда рачуна групе 33 осмв 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ЛЮБИТАК (0418 + 0419)	0417	54,125	57,604	57,604	105,760	1.84	
340	1. Нераспоредени добитак рандијс година	0418	36,754	50,991	50,991	85,082	1.67	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	17,371	6,613	6,613	20,678	3.13	
35	IX. УЧЕШЌЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		3	3			
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421	0					
350	1. Губитак рандијс година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53,556	22,414	22,414	22,376	1.00	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0					
400	1. Резервска за трошкове у гарпациоу доу	0426						

401	2. Резервисања за прошлоне обављане природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за прошлоне реструктурiranja	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficitije запосlenih	0429							
405	5. Резервисања за прошлоне судских 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	22,414	22,376	1,08		
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 дужице 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	22,414	22,376	1,00		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,213	8,214	8,214		0,00		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	193,810	191,140	191,140	187,365	0,98		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66,328	31,276	31,276	55,882	1,79		
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				3,673			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних производа	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66,328	31,276	31,276	52,209	1,67		
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	148,282	124,504	0,94		
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Добивљачи – остали повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добивљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добивљачи у земљи	0456	117.521	148.282	148.282	124.504	0.84		
436	6. Добивљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословња	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.229	7.640	7.640	3.344	0.44		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31	3.209	3.209		0.00		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.066	65	65		0.00		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462	3.550	583	583	3.550	6.09		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ 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	284.174	284.174	320.300	1.13		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	52.859	98.247	98.247	159.935	1.63		

Датум:

26. 01. 2022

Marko Radoš



Одговорно лице:

Stevan

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. - 31.12.2021.		Начер реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.2021.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	3001	306.140	323.408	323.408	320.266	0,99
2	3002	281.082	294.373	294.373	294.371	1,00
3	3003		4.657	4.657	3.726	0,80
4	3004	25.058	24.378	24.378	22.169	0,91
5	3005	258.213	275.785	275.785	276.484	1,00
6	3006	212.298	217.557	217.557	220.187	1,01
7	3007	38.931	47.269	47.269	44.227	0,94
8	3008	5	2.095	2.095	2.727	1,30
9	3009	844	2.978	2.978	3.410	1,15
10	3010	6.235	5.866	5.866	5.933	1,01
11	3011	47.827	47.623	47.623	43.782	
12	3012				0	
13						
14						
15	3013	11			0	
16	3014					
17	3015	11				
18	3016					
19	3017					
20	3018					
21	3019	98			0	
22	3020					
23	3021	98				

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023					0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	87				0	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					3.673	
29	1. Увеличање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					3.673	
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	47.622	47.623	45.532		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.839					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49.299	47.622	47.623	45.532		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	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	47.622	47.623	41.859		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	306.151	323.408	323.408	323.939	1.00	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310.549	323.408	323.408	322.016	1.00	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				1.923		
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.398					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.335	940	940	937	1.00	
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	937	940	940	2.860	3.04	

Датум: 22.6.07.2022

bes Radoš



Овлашћено лице:

Stevanovic

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01 - 31.12. план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по облику припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,567,264	25,678,356	25,678,356	23,914,144	0.93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,862,926	35,459,111	35,459,111	32,917,991	0.93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,058,701	41,363,053	41,363,053	38,384,780	0.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	40	0.95
4.1.	- на неодређено време	34	39	39	33	0.85
4.2.	- на одређено време	6	3	3	7	2.33
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					

У динарима

14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	479,560	575,471	575,471	685,157	1.19			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	730,528	902,400	902,400	746,427	0.83			
20	Дневнице на службеном путу	47,852	200,000	200,000	74,783	0.37			
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,772	40,000	40,000		0.00			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267,335	971,552	971,552	1,000,133	1.03			
23	Број прималаца	1	3	3	3	1.00			
24	Љубиларне награде	261,993	768,866	768,866	716,518	0.93			
25	Број прималаца	3	7	7	7	1.00			
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	2,032,375	2,289,200	2,289,200	1,900,903	0.83			
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	181,187			88,000				

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

26. 01. 2022

Датум:

Мирко Рашковић



Овлашћено лице:

Стефан

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
Матични број: 07295871

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године**	32	7	
1.	Одлив кадрова		1	
	Промена уговора о раду са одређеног на неодређено време		1	
2.	Пријем	1	1	
	Промена уговора о раду са одређеног на неодређено време	1		
	Уговор о раду на одређено време		1	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	33	7	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

26. 01. 2022

Датум:

Marko Rausis



Овлашћено лице:

Marko Rausis

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Низакс дел. текуће године дел. преходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1.	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Стањбени 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	95.44	95.44	1
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	162.15	162.15	1
3.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Фиксни део - Стањбени 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	35.86	35.86	1
4.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв 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	60.96	60.96	1
5.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Варијабилни део - Стањбени 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	5.60	5.60	1
6.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв 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	9.51	9.51	1
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			

Датум:

26. 01. 2022

Игор Раковић



Овлашћено лице:

Игор Раковић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених 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	Неу трошено	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

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неутрошено	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		0.72340255
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	23.500,000	17.000,000	17.000,000		0.72340255

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.500,000	22.169,185	22.168,533		0.94334183
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.500,000	22.169,185	22.168,533		0.94334183

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

Датум: 26. 01. 2022

Овлашћено лице: _____







СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	1,08
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495.000,00	191.139,02	495.000,00	495.000,00	464.408,69	0,94
6.	Реклама и промоција	500.000,00	433.650,00	500.000,00	500.000,00	510.751,00	1,02
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Прималац	Донације	Хуманитарне активности			
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ			5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена
1				Градска управа Пирот	Помоћ утроженом становништву и отклањање последица од поплава	100.000,00			
2				Гимназија Пирот	Куповина књига за напуштенције на републичким такмичењима	10.000,00			
3				МЗ "Нова Мала" и ОИ "Стара планина"	Организовање манифестације поводом 1. јуна, Међународног дана деце	10.000,00			
4				Добровољно ватрогасно друштво Пирот	Присуствовање смотри свих добровољних ватрогасних друштава са територије Србије	10.000,00			
5				Стаменков Михајло	Помоћ у лечењу	10.000,00			
6						140.000,00			

Датум:

26. 01. 2022

М.П.

Овлашћено лице:

Novo Rados

Stevan



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						

¹Претходна година

²Текућа година

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

26. 01. 2022

Датум: _____



Marko Radošević

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 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)
Домћи кредитор									
Банка Поштавска штедионица	Дозвољени минус	РСД	30.000.000	не		3.670.302			
Страни кредитор									
КФВ III	КФВ банка	евро	2.085.658	да	183.718	21.601.986	2008	11,5 године	2,5 године
КФВ IV	КФВ банка	евро	1.650.000	да	450.602	58.982.752	2013	10 година	
Укупно кредитно задужење					84.255.040	3.670.302			
од чега за ликвидност						80.584.738			

* 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:

10. Dec 2021



Овлашћено лице

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, билгајна, лезни рачун, акредитив...)	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 хартије				
	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	АДК Банка	79.350,10		
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	80.619,30		
	068	2410-7 - Текући рачун	Будистки текући рачун	714,00		
	068	2410-8 - Текући рачун	Радисан банка	339.336,87		
	068	2411 - Прелиминарни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелиминарни рачун - Готовина				
	068	2430 - Диплома билежија			42.106,00	
	068					931.215,44
		068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне хартије				
	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	АДК Банка	319.054,34		
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	51.695,77		
	068	2410-7 - Текући рачун	Будистки текући рачун	741,67		
	068	2410-8 - Текући рачун	Радисан банка	0,00		

31.03.2021.

	068	2411 - Превални рачун - Пазар						
	068	2412 - Превални рачун-Готовина						4.850,00
	068	2430 - Динарска билатјана						150.877,62
	Укупно у динарима							3.006.021,73
	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	Конверзициона банка					501.205,00
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка					968.708,59
	068	2410-4 - Текући рачун	АДК 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	Рајфазен банка					2.809.404,29
	068	2411 - Превални рачун - Пазар						
	068	2412 - Превални рачун-Готовина						
	068	2430 - Динарска билатјана						91.534,65
	Укупно у динарима							9.413.293,99
	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	Конверзициона банка					1.282.536,44
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка					2.282.324,94
	068	2410-4 - Текући рачун	АДК 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	Рајфазен банка					1.094.648,24
	068	2411 - Превални рачун - Пазар						*
	068	2412 - Превални рачун-Готовина						
	068	2430 - Динарска билатјана						100.402,85
	Укупно у динарима							7.525.208,16
	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана						
	068	2401 - Кредитне картице						

30.09.2021.

30.06.2021.

068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингоса	18.408,87
068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка	10.461,21
068	2410-3 - Текући рачун	ОТП банка	466.944,37
068	2410-4 - Текући рачун	АДК банка	15.674,51
068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	0,00
068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун	652,05
068	2410-8 - Текући рачун	Рајфјазен банка	13.565,23
068	2411 - Прелазни рачун - Пазар		
068	2412 - Прелазни рачун-Готовина		
068	2430 - Динарска билатјина		33.831,76
068	2480- Остала новчана средства - Пренос средстава		2.300.000,00
Укупно у динарима			2.859.538,00

31.12.2021.

Датум: 26. 01. 2022

Prof. Radoš



Одговорно лице: *Štambur*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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 подстанци на постојећи СКАДА систем	1	2021	2021	3,500	150
2	Извођење радова на продужењу отранка магистралног топловода на локацији „Сенак“	1	2021	2021	2,500	
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радићевића 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“ извођење радова на замени	1	2021	2021	1,400	
5	постојећих цеви магистралних топловода од прикључка у улици Вуковарска до бивше котларнице АТТ	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 ушахти 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	5,169
Укупно:					30,500	8,507

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

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Техничка документација		01.01.2021.		01.02.2021.		01.03.2021.		01.04.2021.		01.05.2021.		Укупно
		Износ	Процент	Износ	Процент	Износ	Процент	Износ	Процент	Износ	Процент			
1	Систем СКАДА, Партија 1- Сервисирање и пуштање у рад постојећег скала система; Партија 2- Повезивање нових подстанци на постојећи СКАДА систем	3,500						3,500						150
2	Извођење радова на продужењу отранка магистралног топловода на локацији „Сенак“	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					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 когларнице АТТ	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 топловоду у ул. Данила Киша и вентила улашти у ул. Кнеза Милоша	800						800						

у 000 дина

8	Изrada прикључног топловода са пратећим елементима у циљу прикључења објекта Средње стручне школе на систем даљинског грејања	6,500																		
Укупно:		29,700			0				0			30,500		3,188		30,500			8,507	

26. 01. 2022

boz Pavic



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

на дан 31.12.2021.

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 потграживања (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 потграживања 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 потграживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	132.819	89.000	43.819
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	66.656	44.665	21.991
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	17.773	11.909	5.864

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	48,390	32,425	15,965
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	3,026		3,026
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	858		858
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	2,052		2,052
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	115		115
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: 26.01.2022

Вес Равић



НАПОМЕНА: Образац II, 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

Овлашћено лице: *Стефан*

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост 31.12.2021 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Галска топлана" Пирот	290,559	296,554	283,926	275,876	6,633	20,678	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	290,559	296,554	283,926	275,876	6,633	20,678	

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост 31.12.2021 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Галска топлана" Пирот	42	40	35,459	32,918	23,500	22,169	84,255
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	40	35,459	32,918	23,500	22,169	84,255

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

26.01.2022

Београд



Српски