

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Пирот, 20.10.2020. 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 2019.годину: I бр.06/125-19 од 27.12.2019.године Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-30.09.2020. године успешно завршила грејну сезону 2019/20 и извршила припреме за почетак нове грејне сезоне. У једном делу овог периода, испорука топлотне енергије вршена је 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 ситуације 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.

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

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 нивоу од 96.31 %, а приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту на нивоу од 93.37 % услед неравномерног планирања прихода.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 20.000.000,00 динара на годишњем нивоу и реализовани су у другом кварталу у укупном планираном износу.

Пословни расходи су реализовани на нивоу од 86,36 % и мањи су од планираних због мање потрошње материјала, горива и електричне енергије.

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.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијским резултатом од 20.048.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања, актива као приказ средстава предузећа мања је од планиране на позицији постројења и опрема због искњижавања имовине из пословних књига

ЈКП "Градска топлана" Пирот и укњижења у пословне књиге Скупштине града Пирота на основу Закона о јавној својини. Оваква искњижавања одразила су се на смањење капитала предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја остварени приливи готовине из пословних активности су већи од планираних због веће наплате потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију. На овој позицији план је реализован са 110.51 %. Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних због ванредног прихода и наплаћених потраживања од предузећа „Нинекс“ са којим смо водили судски процес.

Исплате добављачима су мање због мање набављеног материјала и енергије. Одступања реализованих од планираних вредности има и на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе због мањег броја запошљених од планираног. Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 16.225.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада за прва три квартала 2020. године мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног. Планом и програмом пословања предвиђено је да 30.09.2020. године Топлана има 42 запослена, док је укупан број запослених 38.

Члановима Надзорног одбора у складу са Одлуком оснивача редовно се уплаћују накнаде, док за остатак обавеза према члановима НО очекујемо Одлуку којом би ускладили одступања реализованих од планираних вредности.

Остале вредности приказане у овом обрасцу су на нивоу планираних без већих одступања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу у 2020. години у ЈКП „Градска топлана“ Пирот, један запослени добио је Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла, док је за троје запослених истекао уговорени рок за извршење уговора. Тенутно 38 радника имају Уговор о раду, од чега 33 на неодређено и 5 на одређено време. Планирано је 40 запослених за овак период.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Са циљем да се цене за испоручену топлотну енергију формирају у складу са Уредбом Владе РС по ојој 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. Оснивач за сада прихвата однос од 1:1,70.

У току 2020. године нису мењане цене за испручену топлотну енергију.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2020. годину планиране су субвенције из буџета у износу од 20.000.000,00 динара и реализоване су у укупном планираном износу у првој половини 2020. године. Ова средства се користе за враћање рате КФВ кредита.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2020. године донирано је 5.000,00 динара О.Ш. „Свети Сава“ у Пироту за организовање литерарних, ликовних и спортских такмичења, као и за организовање Академије поводом Дана школе. Дому културе Пирот донирано је 5.000,00 динара за организовање Салона књиге и графике у Пироту. Са 5.000,00 динара подржан је пројекат прве ауторске песме, док је 10.000,00 динара искоришћено за лечење једног суграђанина.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде су знатно испод планираних износа за овај период.

9. НЕТО ДОБИТ

У 2019. години остварена је добит од 22.560.000,00 динара и није било уплата у буџет града Пирота у току 2020. године по том основу. Послат је захтев за усклађивање цена са методологијом Оснивачу на усвајање и очекује се позитиван одговор.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току прва три квартала 2020. године реализован је део инвестиционих улагања која су планирана.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана већим делом реализовала планиране активности за прва три квартала 2020. године што је условило пословање са позитивним финансијским резултатом од 20.048.000,00 динара.

Датум 20.10.2020. године




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	260.720	286.269	204.080	196.468	0,36
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
606	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	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	240.450	266.269	189.000	176.468	0,93
609	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	240.450	266.269	189.000	176.468	0,93
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.270	20.000	15.000	20.000	1,33
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	239.458	287.137	207.055	178.818	0,86
69	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОДЕ:	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕКОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СТАВЉЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕКОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осма 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	111,166	154,266	109,529	96,888	0,88		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,752	15,503	9,500	6,757	0,71		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39,159	46,338	34,755	30,935	0,89		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,697	13,596	10,197	6,793	0,67		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53,636	49,738	37,302	33,535	0,90		
547 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,048	7,696	5,772	3,910	0,68		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21,262			17,650			
	I. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		868	3,055				
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,588	6,301	4,725	3,563	0,75		
66. осма 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	375	301	225	485	2,16		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
662	3. Приходи од учешћа у добитиу придружених правних лица и зависничких подухвата	1036							
663	4. Остали финансијски приходи	1037	375	301	225	485	2,16		
663 и 664	II. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПОЗИТИВНОГ ЕФЕКТИВ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	7,397	6,000	4,500	3,078	0,68		
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,064	5,341	3,170	1,821	0,57		
56. осма 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИМ ФИНАНСИСКИМ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,740	1,000	750				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи на односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,740	1,000	750				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,324	4,341	2,420	1,821	0,75		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИВ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.524	960	1.555	1.742	1.12
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	82				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23				
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	780	201	150	4.595	30,63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	401	54	39	401	10,28
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.224	239		23.586	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			1.389		
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, РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	27				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24.197	239		23.586	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			1.389		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.637			3.538	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	22.560			20,048	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалена (развољена) зарада по акцији						



Датум: _____

Одговорно лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у (000) динара

Грчка рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Датирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УШЕСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	365.491	285.062	293.479	240.163	0,82
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.518	4.528	4.546	4.418	0,97
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011-012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робе и услугне марке, софтвер и остала права	005	4.038	4.048	4.066	3.938	0,97
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	480	480	480	1,00
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	357.851	280.531	288.929	232.623	0,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.700	6.169	6.169	6.169	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	206.232	133.841	142.239	71.823	0,50
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	147.916	140.196	140.196	154.306	1,10
027 и део 029	7. Улагања на тржиш некретнинама, постројењима и опреми	017		325	325	325	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрема	018					
3	III. ФИЛОЗОФСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуње и вишегодишњи заседи	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. остаци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	3.122	4	4	3.122	780.50		
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			
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							
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 линињу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу језакта	039							
055 и део 059	6. Стојна и сумњана потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ПАОВНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81.957	84.913	85.004	63.575	0.75		
Класа 1	I. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.638	39.172	38.200	22.997	0.60		
10	1. Материјал, резервни делови, али и ситни инвентар	045	28.638	39.172	38.200	22.665	0.59		
11	2. Непокривена производања и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							

13	4. Роба	048						
14	5. Стационарна средства на намененија пројекти	049						
15	6. Платени аванси за залихе и учесте	050					332	
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (00152 + 00153 + 00154 + 00155 + 00156 + 00157 + 00158)	051	39.024	38.208	39.458	15.880	0.40	
200 и део 209	1. Куќи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Куќи у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Куќи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Куќи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Куќи у земљи	056	39.024	38.208	39.458	15.880	0.40	
205 и део 209	6. Куќи у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	4.318	1.074	1.075	4.720	4.39	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОДА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237 + 00671	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.00
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и плаќањани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и плаќањани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски плаќањани	067	1.135	1.135	1.135	1.135	1.00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.335	71	71	16.225	228.52	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.507	4.000	3.812	2.618	0.69	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		1.253	1.253		0.00	
	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИНОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	447.448	369.975	378.483	303.738	0.80	
88	Y. ВАЊИДАЈНА АКТИВА	072	52.859	94.508	93.820	52.859	0.56	
	II. ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	139.800	137.211	133.852	61.601	0.46	

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56,837		56,837		56,837		2,246	0,04
300	1. Акционерски капитал	0403								
301	2. Удели друштва с ограничено отговорност	0404								
302	3. Угоди	0405								
303	4. Државни капитал	0406	56,837		56,837		56,837		2,246	0,04
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона пресија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410								
31	II. УШИСАНИ А НЕУШИСАНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	III. ОТКУПЪЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИИ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,553		2,553		2,553		2,553	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414								
33 осци 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ НАПРИДА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осци 330)	0415								
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТЦИ (0418 - 0419)	0416	80,410		77,821		74,462		56,802	0,76
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	57,850		77,584		72,650		36,754	0,51
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	22,560		2,88		1,812		20,048	11,06
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421								
350	1. Губитак ранијих година	0422								
351	2. Губитак текуће године	0423								
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЉЕЊЕ (0425 + 0432)	0424	101,312		101,669		101,669		101,312	1,00
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425								
400	1. Ресервисања за трошкове у текућем року	0426								

401	2. Резервиса на прошке облигациона правних богатства	0427							
403	3. Резервиса на прошке реструктурирања	0428							
404	4. Резервиса на накнаде и друге beneficijne imovostnik	0429							
405	5. Резервиса на прошке судских sporova	0430							
402 и 409	6. Остата дугорочна резервиса	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 - 0434 - 0435 - 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.312	101.669	101.669	101.312	101.669	1.00	
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 независним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по сингапурским 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	101.312	101.669	101.669	101.312	101.669	1.00	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ:	0441	8.214	8.214	8.214	8.214	8.214		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 - 0450 - 0451 - 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	198.122	122.881	134.748	132.612	198.122	0.98	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	67.813	1.000	24.990	23.507	67.813	0.94	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих независних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1.000	1.000				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу стварих кредитних и средстава обустављеног пословања независних предузетника	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	67.813		23.990	23.507	67.813		
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	121.898	114.758	102.826	94.576	121.898	0.92	
431	1. Добитљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добитљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Деообвљаци – остали поветани правни лица у земљи	0434						
434	4. Деообвљаци – остали поветани правни лица у иностранству	0435						
435	5. Деообвљаци у земљи	0436	121.898	114.738	102.826	94.576	0.92	
436	6. Деообвљаци у иностранству	0437						
439	7. Остале обавезе из пословца	0438						
44, 45 и 46	IV. ОСТАТЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0439	3.087	2.661	2.661	2.980	1.12	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1				3.279	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОС ТАЛЕ ПОРЕЗИ, ЈУРИДИЧНО Е И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.689	1.289	983	4.636	4.72	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗ РАНИЧЕЊА	0462	3.549	3.088	3.203	3.549	1.11	
	Д. Г. ВПТАК ПЕНАЛ ВК ПИНЕ 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) ≥ 0	0464	447.448	369.975	378.483	303.739	0.80	
89	Е. ВАНБЕДАНСНА ПАСИВА	0465	52.859	94.508	93.820	52.859	0.56	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



С. Дрвезић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У 000 ДИНАРА

ПОЗИЦИЈА	КОП	Резултација 01.01.-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс резултација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2020.
				План	Резултација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	3001	277.942	319.378	224.500	246.092	1.10
2	3002		292.727	299.600	221.026	1.11
3	3003	244.382				
4	3003	7.504	6.000	4.500		
5	3004	26.056	20.657	20.000	25.966	1.30
6	3005	228.419	271.151	200.327	191.796	0.96
7	3096	180.622	219.135	162.223	156.817	0.87
8	3007	33.518	46.338	32.700	31.860	0.92
9	3008	4.396	4.323	2.000	1.822	0.79
10	3099	1.887	1.153	866	548	0.67
11	3010	7.996	184	138	749	4.43
12	3011	49.523	48.227	24.173	55.196	2.28
13	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14	3013					
15	3014					
16	3014					
17	3015					
18	3016					
19	3017					
20	3018					
21	3019					
22	3020					
23	3021					

24	3. Остатки финансијских планова (нето одливи)	3022						
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3023						
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-IV)	3024						
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до V)	3025	1.146					
29	1. Увеличане основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.146					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до V)	3031	50.609	48.067	24.034	44.306	1.84	
35	1. Откуп сопствених акција и узела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.609	48.067	24.034	44.306	1.84	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски извоз	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-III)	3038						
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-IV)	3039	49.463	48.067	24.034	44.306		
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	279.088	319.378	224.500	55.196	0.25	
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	279.028	319.218	224.361	44.306	0.20	
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	60	160	139	10.890		
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		182		43		124.07
48	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	182	342	182	16.225		89.15



Датум: _____

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Т. Валска топлана"
 Матични број: 07295871

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текućа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09. план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по добитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.620.572	24.696.092	18.542.112	16.997.048	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.381.744	34.129.779	25.625.924	23.449.707	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.236.087	40.239.006	30.212.965	27.354.083	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	38	0,90
4.1.	- на неодредено време	34	33	33	33	1,00
4.2.	- на одређено време	6	9	9	5	0,56
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	772.152	579.120	434.340	287.736	0,66			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.030.192	1.080.000	800.000	536.887	0,67			
20	Дневнице на службеном путу	197.239	200.000	150.000	40.670	0,27			
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.458	40.000	30.000	5.772	0,19			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	227.334	250.000	250.000	267.335	1,07			
23	Број приматаца	1	1	1	1	1,00			
24	Јубиларне награде	473.588	250.000	250.000	261.993	1,05			
25	Број приматаца	3	3	3	3	1,00			
26	Сметтај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	2.285.956	2.390.000	2.281.160	2.032.375	0,89			
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121.000	1.210.000	1.210.000	79.886	0,07			

* Број запослених последица дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 0729S871

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 30.06.2020. године*	33	7	
1.	Одлив кадрова		3	
	Истек уговореног рока		3	
2.	Пријем		1	
	Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла		1	
	Стање на дан 30.09.2020године**	33	5	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Stevan R

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за месу кв годину												Износ: месу претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Стањени 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	
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	
3	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије Фиксни део - Стањени 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	
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	
5	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије Варијабилни део - Стањени 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	
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	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: _____



Одговорно лице: _____

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАТИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					У динарска
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустроено 4 (2-3)	Износ неустроених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	20.000,000	20.000,000	20.000,000		
Остатки приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000,000	20.000,000	20.000,000		

У динарска

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000
Остатки приходи из буџета*				
УКУПНО	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000

У динарска

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустроено 4 (2-3)	Индекс реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03. 5
Субвенције	20.000,000				0
Остатки приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000,000				0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Пошија	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09. 2020.		Нивое реализација 01.01. - 30.09. 2020/ план 01.01. - 30.09. 2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130.000,00		130.000,00	97.500,00	25.000,00	0,26
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	356.971,28		495.000,00	340.000,00	131.773,16	0,39
6.	Реклама и промоција	408.333,30		500.000,00	375.000,00	259.870,00	0,69
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			4	Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3		5	6	7	8	9	
	Привалат	Намена	Износ	Привалат	Намена	Износ	Привалат	Намена	Износ	
1				О.Ш. "Свети Сава" Пирот	Организовање наградних такмичења из области литерарног и линковног стваралаштва, спортских такмичења и Академије новелом прославне Дана школе	5.000,00				
2				Дом културе Пирот	Организовање XXI Сајона књиге и графика Пирот 2020	5.000,00				
3				Живковић Милош	Остварење пројекта за прву ауторску песму "Испроцени"	5.000,00				
4				Мирли Дејан	Дечење	10.000,00				
5										
6										
7										
8										
9										
10										



Датум:

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019 ¹	22.560.000,00	2020 ²						
2018	3.597.000,00	2019						
2017	40.315.000,00	2018						
2016	37.633.583,00	2017	1.446.925	2856/17		2.553.075		4.000.000

¹ претходна година

² текућа година

³ наведени основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година подматчења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)
Домћи кредитор									
Раффаел банка	Довољени минис	РСД	20.000.000	не	0				
Страни кредитор									
КФВ III	КФВ банка	евро	2.085.658	да	401.153	47.172.756	2008	11,5 године	2,5 године
КФВ IV	КФВ банка	евро	1.650.000	да	666.054	78.323.170	2013	10 година	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					125.495.926	5000			
од чега за капиталне профитне					0	10000			

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара јединицима 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10



Овлашћено лице 

Датум: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкардна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	240 - Хартице од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интес		1.838.863,50
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		860.711,31
	068	2410-3 - Текући рачун	Довољанска банка		529.290,25
	068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		52.627,40
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.755.696,48
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		9.530,38
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка		230.927,94
	068	2411 - Предајни рачун - Пазар		Живковић Миловш	
	068	2412 - Предајни рачун - Говина		Митић Дејан	Језице
	068	2430 - Динерска бланка			37.743,00
	068	Укупно у динарима			5.335.390,26
	068	240 - Хартице од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интес		207.544,61
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		173.148,96
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		108.083,09
	068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		39.176,44
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		152.062,86
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		9.530,00
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка		
31.03.2020.					

	068	2411 - Превалне рачун - Црнар			751.70.77
	068	2412 - Превалне рачун-Головина			
	068	2430 - Динарска банкарна			63.735.50
	Укупно у динарима				828.452.23
	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне хартије			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Нинеса		6.913.137.32
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		2.773.384.03
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		958.934.08
	068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		1.763.427.89
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		621.243.34
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		802.00
	068	2410-8 - Текући рачун	Раффаелен банка		7.791.325.57
	068	2411 - Превалне рачун - Црнар			68.898.77
	068	2412 - Превалне рачун-Головина			
	068	2430 - Динарска банкарна			70.358.75
	Укупно у динарима				20.461.511.95
	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне хартије			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Нинеса		
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		1.316.916.98
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		2.063.162.36
	068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		2.474.768.65
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.159.846.23
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		802.00
	068	2410-8 - Текући рачун	Раффаелен банка		1.137.773.36
	068	2411 - Превалне рачун - Црнар			75.170.77
	068	2412 - Превалне рачун-Головина			
	068	2430 - Динарска банкарна			78.326.46
	Укупно у динарима				8.306.766.81
	068				
	068				
30.06.2020					

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 годишном
1	Замена постојећих цевни магистралног топловода од прикључка у ул. Вуковарска до бивше котларнице АТП	1	2020	2020	2.500	
2	Изградња отпадна новог магистралног топловода на локацији "Севак"	1	2020	2020	11.500	6.730
4	Реконструкција топловода у бившој котларници "Чешаљ"	1	2020	2020	800	766
5	Реконструкција топловода од играда у улици Бранка Раичевића до дворишта школе "Бук Карашић"	1	2020	2020	3.000	
6	Реконструкција топловода у улици Кыза Милоша	1	2020	2020	1.000	925
7	Изградња шафформе за прихват камина са ЦНГ-ом, изградња мерно-регулационе станице - МРС са прикључним гасоводом за котларницу "Севак", као и изградња постојеће гасне опреме на свим горјонницама у котларници "Севак"	1	2019	2020	15.576	15.576
	Укупно:				34.376	23.997

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

Редни Број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка регулационих вентила	600				600		600		600	
2	Набавка нових циркулационих пумпи	1.000				1.000		1.000		1.000	
3	Набавка пумпи за отопљиву воду	100				100		100		100	
4	Систем за обезбеђење од струјог удара	300				300		300		300	
5	Компресори	80				80		80		80	
6	Рачунари и рачунарска опрема	300		100		150		250	199	300	
7	Израда пројекта изведеног стања и пратећи трошкови до добијања употребне дозволе за објекат надградње административне зграде "Сенак"	450		450		450		450		450	
8	Санација просторија подстанца и бивших котларница	300				300		300		300	
9	Замена оштећеног вентила на магистралном топловоду у ул. Даница Киша	600				600		600		600	
10	Израда термозащације у подстанцама и котларница	1.500				1.500		1.500		1.500	
11	Ремонт котлова	2.000				2.000		2.000		2.000	
12	Ремонт циркулационих пумпи	1.000				1.000		1.000		1.000	
13	Ремонт мазутних пумпи	400				400		400		400	
14	Опремљиве пословних просторија	200		50		100		150		200	
	УКУПНО:	8.830		600		8.580		8.730		8.830	

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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
	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	103,849	87,969	15,880
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	49,758	42,849	6,909
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	1,695		1,695

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. Пролати производн, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	52.396	45.120	7.276
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. Пролати производн, 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. Пролати производн, 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	4.722		4.722
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	908		908
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	1.292		1.292
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	2.521		2.521
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: _____

Овлашћено лице: _____

Stevan



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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост 30.09.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Травска голдана" Пирот	208,875	204,626	210,264	184,578	1,389	20,048	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	208,875	204,626	210,264	184,578	1,389	20,048	

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост 30.09.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Травска голдана" Пирот	42	38	25,626	23,450	20,000	20,000	125,496
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	38	25,626	23,450	20,000	20,000	125,496

¹ Кредитна задуженост последицег дана извештајног периода