

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Пирот, 24.04.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

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

Годишњи План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“
Пирот за 2019.годину: I бр.06/125-19 од 27.12.2019.године Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKП „Градска топлана“ Пирот је у једном делу извештајног периода 01.01.-31.03.2020. године вршила испоруку топлотне енергије у новонасталим условима пословања услед пандемије која је захватила свет и нашу државу. Овакви услови су захтевали реорганизацију у пословању JKП“Градска топлана“ Пирот како би се испорука топлотне енергије обављала несметано. Новонастала ситуације највише се одразила на наплату потраживања и одржавање континуитета у приливу новчаних средстава како би могли несметано да измирујемо своје новчане обавезе.

У току ове грејне сезоне, 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

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су на нивоу од 94,37 %. У првом кварталу 2020. године испоручена је мања количина топлотне енергије корисницима као последица повољнијих временских услова.

Расходи су већи од планираних за први квартал 2020. године услед већих трошкова материјала, пре свега мазута услед изузетно високе цене приликом набавке, али и због неравномерне расподеле укупних планираних трошкова материјала по кварталима, што ће бити усаглашено са другим кварталом.

Приходи од субвенција планирани су у укупном износу од 20.000.000,00 динара на годишњем нивоу, а за први квартал 5.000.000,00 динара. Ови приходи биће реализовани у другом кварталу, с обзиром да се ова средства користе за враћање рата KFW кредита које доспевају у току месеца јуна у складу са динамиком враћања кредита у 2 годишња ануитета.

Оваква кретања условила су пословање са негативним финансијким резултатом од 5.238.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања, реализована актива, као приказ средстава предузећа, већа је од планиране на позицији постројења и опрема. Овај однос плана и реализације биће усаглашен кроз трошкове амортизације.

На позицији краткорочних финансијских обавеза до одступања од планираних вредности је дошло због одлагања враћања рате KFW кредита, који су планирани за овај

квартал. KFW кредит је дугорочног карактера, али се обавезе за ову годину по правилима књижења евидентирају као каткорочне обавезе, те се из тих разлога и у Билансу стања појављују на позицији краткорочних обавеза.

На осталим позицијама нема већих одступања од планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја остварени приливи готовине из пословних активности су мањи од планираних због мање наплате потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију као последица новонастале ситуације у свету и у нашој држави услед пандемије.

Одступања реализованих од планираних вредности има и на позицији одлива готовине из пословних активности услед мањих плаћања добављачима. Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 828.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада за први квартал 2020. године је на нивоу планираних вредности.

Члановима Надзорног одбора нису вршена плаћања у овом периоду и на тој позицији има 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 стекао је услов за одлазак у старосну пензију. Тенутно 39 радника имају Уговор о раду, од чега 33 на неодређено и 6 на одређено време.

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2020. годину планиране су субвенције из буџета у износу од 20.000.000,00 динара. У првом кварталу 2020. године нису реализовани приходи од субвенција.

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.

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 2020. години по том основу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току првог квартала 2020. године нису реализована инвестициона улагања која су планирана у износу од 800.000,00 динара. Капитална улагања нису планирана за први квартал.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана већим делом реализовала планиране активности за први квартал 2020. године. Услови у којима је Топлана пословала одразили су се на отежану наплату потраживања од купаца и мање приливе од прихода од субвенција што је условило пословање са негативним финансијским резултатом од 5.238.000,00 динара.

Датум _____


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Износ реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	260,720	286,269	113,998	102,865	0,90
60	1. 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	240,450	266,269	108,998	102,865	0,94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 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	109,000	102,865	0,94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,270	20,000	5,000	0,00	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	239,458	287,137	98,975	108,933	1,10
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	111,166	154,266	63,249	79,734	1,26		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,752	15,503	6,384	3,210	0,50		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39,159	46,338	11,585	10,070	0,87		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,697	13,596	3,399	1,650	0,49		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53,636	49,738	12,434	13,000	1,05		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,048	7,696	1,924	1,269	0,66		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21,262		15,023	0	0,00		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		868		6,068			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,588	6,301	1,575	815	0,52		
66 осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	375	301	75	9	0,12		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	375	301	75	9	10,75		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,397	6,000	1,500	806	0,00		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	816						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,064	5,341	500	12	0,00		
56 осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,740	1,000	250	0,00			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,740	1,000	250	0,05			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,324	4,341	250	12	0,00		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.524	960	1.075	803	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0	0	
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	50	69	0,84
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	401	54	13	42	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.224	239	16.135		0,32
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				5.238	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	27				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24.197	239	16.135		0,32
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				5.238	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.637				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	22.560				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				5.238	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (размножена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020 / план 31.03.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	365,491	285,062	310,310	352,581	1,14
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,518	4,528	4,582	4,435	0,97
010 и део 019	1. Улагача у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	4,038	4,048	4,102	3,955	0,96
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	
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	305,725	345,024	1,13
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	159,035	190,524	1,20
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	148,006	1,06
027 и део 029	7. Улагача на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		325	325	325	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Давакн за биолошка средства	023							
04, осци 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,122	4	4	3,122	852,91		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	1,00		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подружактима	026							
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	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 финансијској линију	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Стопа и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБУГТА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81,957	84,913	85,196	88,565	1,04		
Класа 1	1. ЗАЛНХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28,638	39,172	36,257	25,515	0,70		
10	1. Материјал, резервни делови, влат и стаи инвентар	045	28,638	39,172	36,257	25,175	0,69		
11	2. Неповерљена произвођа и недовољене услуге	046							
12	3. Готови прокводи	047							

13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Трајени аванси за запосле и услуге	050						340	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	39,024	38,208	41,958	57,657	1,37		
200 и део 209	1. Кулши у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулши у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулши у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулши у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулши у земљи	056	39,024	38,208	41,958	57,657	1,37		
205 и део 209	6. Кулши 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	4,318	1,074	1,075	4,119			
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќањаци – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќањаци – 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 плаќањаци	067	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,335	71	71	139	1,96		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,507	4,000	3,437		0,00		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		1,253	1,253		0,00		
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	447,448	369,975	395,497	441,146	1,12		
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	52,859	94,508	92,444	52,859	0,57		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	139,800	137,211	127,133	134,562	1,06		

30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56,837	56,837	56,837	56,837	56,837	1.00
300	1. Акционерски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406	56,837	56,837	56,837	56,837	56,837	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрај сада рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова сада рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	80,410	77,821	67,744	80,410	80,410	1.19
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	57,850	77,584	62,784	57,851	57,851	0.92
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	22,560	238	4,960	22,560	22,560	4.55
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					5,238	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423					5,238	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	101,312	101,669	101,669	101,312	101,312	1.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за прошлеке у пратитном року	0426						

401	2. Резервисања за прошкове обављања природних богатства	0427							
403	3. Резервисања за прошкове реструктурiranja	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге benefиције запосlenиk	0429							
405	5. Резервисања за прошкове судских sporova	0430							
402 и 409	6. Oстала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101,312	101,669	101,669	101,669	101,312	1,00	
410	1. Обавесе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавесе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавесе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавесе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужности 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	101,669	101,312	1,00	
416	7. Обавесе по основу финансијског лининга	0439							
419	8. Oстале дугорочне обавесе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,214	8,214	8,214	8,214	8,230		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	198,122	122,881	158,481	197,042	1,24		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	67,813	1,000	48,979	69,187	1,41		
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		1,000	1,000	1,374			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавесе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Oстале краткорочне финансијске обавесе	0449	67,813		47,979	67,813			
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	121,898	114,758	102,950	119,631	1,16		
431	1. Довољачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Довољачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Добивљачи – остала повећана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добивљачи – остала повећана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добивљачи у земљи	0456	121,898	114,758	102,950	119,631	1.16	
436	6. Добивљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,087	2,661	2,661	3,084	1.16	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	0461	1,689	1,289	372	1,504	4.05	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,549	3,088	3,433	3,550	1.03	
	Д. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	447,448	369,975	395,497	441,146	1.12	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	52,859	94,508	92,444	52,859		

Датум: _____

М.П.

Општињено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.03.2020.		Начење реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2020.
				План	Реализација			
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
1			277,942	319,378	109,500	97,984	0,89	
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)							
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	244,382	292,727	108,000	95,408	0,88	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,504	6,000	1,500		0,00	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26,056	20,651		2,576		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	228,419	271,151	108,735	104,498	0,96	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180,622	219,135	96,000	93,986	0,98	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33,518	46,338	11,600	10,222	0,88	
9	3. Плаћене камате	3008	4,396	4,341	800	143	0,18	
10	4. Порез на добитак	3009	1,887	1,153	289	137	0,47	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,996	184	46		0,00	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-11)	3011	49,523	48,227	765		0,00	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (12-11)	3012						
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	0	0	0	0		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						

24	3. Остали финансијски пасиви (нето одлив)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023	0	0	0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	0	0	0			
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1.146	0	0	2.012		
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					2.012	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	50.609	48.067	5			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.609	48.067	5			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски линији	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-III)	3039	49.463	48.067	2.007			
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	279.088	319.378	109.500		99.996	0.91
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	279.028	319.218	108.735		104.503	0.96
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	60	160	765			
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044						
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	122	182	182		5.335	29.31
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	182	342	947		828	0.85

Датум: _____

МП

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по олитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.620,572	24,696,092	6,256,612	5,705,075	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,381,744	34,129,779	8,650,260	7,870,622	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,236,087	40,239,006	10,198,658	9,181,081	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	39	0,93
4.1.	- на неодређено време	34	33	33	33	1,00
4.2.	- на одређено време	6	9	9	6	0,67
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	144,780			0.00	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3			1.00	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,030,192	1,080,000	300,000		198,575	0.66	
20	Дневнице на службеном путу	197,239	200,000	50,000		21,518	0.43	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,458	40,000	10,000		4,980	0.50	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	227,334	250,000	250,000		267,335	1.07	
23	Број прималаца	1	1	1		1	1.00	
24	Љубаварне награде	473,588	250,000	71,430		73,950	1.04	
25	Број прималаца	3	3	1		1	1.00	
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2,285,956	2,390,000	200,000		174,597	0.87	
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121,000	1,210,000	102,000		79,886	0.78	

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

МП

Овлашћено лице: _____

Б. Јевић



Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

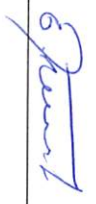
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2019. године*	34	6	
1.	Одлив кадрова	1		
	Испуњеност услова за старосну пензију	1		
2.	Пријем			
	Стање на дан 31.03.2020године**	33	6	

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЦИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					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		

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година					у динарима
	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	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	

Период од 01.01. до 31.03.2020.						у динарима
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	20.000,000				0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	20.000,000				0	

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
Субвенције	20,000,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000				0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
Субвенције	20,000,000				0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	20,000,000				0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
Субвенције	20,000,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000				0

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

Датум: _____

Оглавићено лице: _____

Стеван



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000.00		130,000.00	32,500.00	5,000.00	0.15
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	356,971.28		495,000.00	140,000.00	47,800.62	0.34
6.	Реклама и пропаганда	408,333.30		500,000.00	125,000.00	99,575.00	0.80
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				О.Ш. "Свети Сава" Пирот	Организовање наградних такмичења из области литерарног и ликовног стваралаштва, спортских такмичења и Академије поводом прославе Дана школе	5,000.00			
2									
3									
4									
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	Правних 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

¹Претходна година

²Текућа година

³Навести основ уплате (нпр. нерапоручена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



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

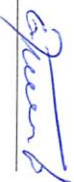
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)
Домћи кредитор	Дозвољени минус	РСД	20.000.000	не		0			
Раффајзен банка						2.012.096			
Страни кредитор									
КФВ III	КФВ банка	евро	2.085.658	да	597.023	70.205.606	2008	11,5 године	2,5 године
КФВ IV	КФВ банка	евро	1.650.000	да	841.205	98.919.651	2013	10 година	
Укупно кредитно задужење од неса за ликвидност			169.125.257			2.012.096			
од неса за капиталне пројекте			171.137.353						

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара подацима б.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: _____

Овлашћено лице _____




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2019. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Нинеса		1.838.863,50	
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		860.711,31	
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска 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	Бруцески текући рачун		9.530,38	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка		250.927,94	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна				37.743,00
	068					
		Укупно у динарима				5.335.390,26
31.03.2020.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Нинеса		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	Бруцески текући рачун		9.530,00	
	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка				

31.12.2020.					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
Укупно у динарима					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

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	Замена постојећих цени магистралног топловода од прикључка у ул. Вуковарска до бивше котларнице АТП	1	2020	2020	2,500	2,500
2	Изградња огранка новог магистралног топловода на локацији "Сенак"	1	2020	2020	9,500	9,500
3	Проширење СКАДА система	1	2020	2020	1,200	1,200
4	Реконструкција топловода у бившој котларници "Чешаљ"	1	2020	2020	800	800
5	Реконструкција топловода од зграда у улици Бранка Рагичевића до дворишта школе "Вук Караџић"	1	2020	2020	3,800	3,800
6	Реконструкција топловода у улици Кназа Милоша	1	2020	2020	1,000	1,000
7	Изградња платформе за прикљат камiona са ЦНГ-ом, изградња мерно-регулационе станице - МРС са прикључним гасоводом за котларницу "Сенак", као и уградња постојеће гасне опреме на свим горниоцима у котларници "Сенак".	1	2019	2020	15,576	15,576
Укупно:					34,376	34,376

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

у 000 дин

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 отпадну воду	100				100		100		100	
4	Систем за обезбеђење од струјот удара	300				300		300		300	
5	Компресори	80				80		80		80	
6	Рачунари и рачунарска опрема	300				150		250		300	
7	Израда пројекта изведеног стања и пратећи трошкови до добијања употребне дозволе за објект надградње административне зграде "Сенак"	450		450		450		450		450	
8	Санација просторија подстанница и бивших котларница	300				300		300		300	
9	Замена општеног вентила на магистралном топловоду у ул. Данила Киша	600				600		600		600	
10	Израда термозолације у подстанцима и котларници	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 маутних пумпи	400				400		400		400	
14	Опремање 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 31.03.2020.

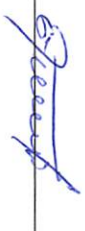
у 000 динара

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			
део 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	146,960	87,969	58,991
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	78,803	53,162	25,641

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	20,534		20,534
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	47,623	34,807	12,816
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,059		4,059
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	590		590
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	903		903
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	2,565		2,565
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: _____




НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обиму и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво/капитала	Укупна приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост 31.03.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	115,623	103,749	99,488	108,987	16,135	5,238	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	115,623	103,749	99,488	108,987	16,135	5,238	

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво/капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост 31.03.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	42	39	8,650	7,871	20,000		171,137
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	39	8,650	7,871	20,000		171,137

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода