

26. 01. 2021			
20__ год.			
Орјед	Број	Прилог	Вредност
	334/21		

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Пирот, 26.01.2021. 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.-31.12.2020. године успешно завршила грејну сезону 2019/20, извршила припреме за почетак нове грејне сезоне и континуирано, без застоја врши испоруку топлотне енергије купцима у току грејне сезоне 2020/21. У току 2020. године, 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 ситуација највише се одразила на наплату потраживања и одржавање континуитета у приливу новчаних средстава како би могли да измирујемо своје новчане обавезе у роковима доспећа.

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

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.

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на нивоу од 97,00 %, а приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту на нивоу од 96,77 % услед мање испоручене топлотне енергије и мање фактурисане реализације.

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.

Ванредни приходи у износу од 4.656.000,00 динара остварени су доношењем пресуде у корист ЈКП „Градска топлана“ Пирот у спору против „Нинекс“ Ниш.

Пословни расходи су реализовани на нивоу од 91,03 % и мањи су од планираних због мање потрошње 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 финансијким резултатом од 22.745.000,00 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.

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

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. На овој позицији план је реализован са 95,53%.

Остали приливи из редовног пословања већи су од планираних због ванредног прихода и наплаћених потраживања од предузећа „Нинекс“ са којим смо водили судски процес и добили пресуду у нашу корист.

Исплате добављачима су мање због мање набављеног материјала и енергије и држања залиха на оптималном нивоу.

Одступања реализованих од планираних вредности на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, последица су мањег броја запошљених од планираног. Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 937.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада за 2020. годину мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног. Планом и програмом пословања предвиђена су 42 запослена на дан 31.12.2020. године, а Уговор о раду има 39 радника. Укупни нето, бруто 1 и бруто 2 износи су испод планираних вредности за 2020. годину управо због мањег броја запослених од планираног.

Члановима Надзорног одбора у складу са Одлуком оснивача редовно се уплаћују накнаде.

Остале вредности које су приказане у овом обрасцу и које се односе на давања физичким лицима, на нивоу планираних су и без већих одступања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртном кварталу у 2020. години, један запослени добио је Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла. Тенутно 39 радника имају Уговор о раду, од чега 33 на неодређено и 6 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП "Градска топлана" за 2020. годину и за четврти квартал планирана су 42 запослена.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

У току 2020. године нису мењане цене за испоручену 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 наменски користе за враћање рате КФВ кредита и то партије III и партије IV.

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. Фудбалском клубу „Танаско Рајић“ из Пирота донирано је 10.000,00 динара за учешће у првенственим утакмицама. Удружењу грађана „Амала“ – Ромско рециклажни еко центар, за унапређење прикупљања секундарних сировина и њихове даље прераде, донирано је 30.000,00 динара.

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, није било уплата у буџет града Пирота у току 2020. године по том основу с обзиром да је Решењем градског већа ЈКП "Градска топлана" Пирот ослобођена измиривања ових обавеза.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2020. године реализован је део капиталних и инвестиционих улагања која су планирана. Укупна вредност реализованих капиталних инвестиција је 23.997.000,00 динара од чега је најзначајније капитално улагање изградња платформе за прихват

камиона са ЦНГ-ок, изградња мерно-регулационе станице МРС са прикључним гасоводом за котларницу „Сењак“, као и уградња постојеће гасне опреме на свим горионцима у котларници „Сењак“.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана реализовала најзначајније планиране активности за сва четири квартала у 2020. години, успешно врши испоруку топлотне енергије корисницим, спроводи мере заштите запослених услед пандемије изазване вирусом и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодили новонасталим условима пословања.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот у 2020. години пословала је са позитивним финансијским резултатом од 22.745.000,00 динара.

Датум 26.01.2021. године



Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

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	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020 / план 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	365,491	285,062	285,062	242,159	0.85
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,518	4,528	4,528	3,972	0.88
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4,038	4,048	4,048	3,492	0.86
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	357,851	280,531	280,531	235,065	0.84
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	133,841	67,738	0.51
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	160,833	1.15
027 и део 029	7. Улагања 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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3,122	4	4	3,122	853.01	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	1.09	
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 лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81,957	84,913	84,913	75,009	0.88	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28,638	39,172	39,172	20,316	0.52	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28,638	39,172	39,172	20,268	0.52	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						

13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					48	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	39,024	38,208	38,208	46,538	1.22	
200 и део 209	1. Купши у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купши у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купши у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купши у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купши у земљи	056	39,024	38,208	38,208	46,538	1.22	
205 и део 209	6. Купши 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	1,074	2,424	2.26	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,135	1,135	1,135	1,135	1.00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,135	1,135	1,135	1,135	1.00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,335	71	71	937	13.21	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,507	4,000	4,000	3,659	0.91	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		1,253	1,253		0.00	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	447,448	369,975	369,975	317,168	0.86	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	52,859	94,508	94,508	54,111	0.57	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	139,800	137,211	137,211	60,886	0.44	

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. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	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 премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,553	2,553	2,553	2,553	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	80,410	77,821	77,821	56,087	0.72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	57,850	77,584	77,584	36,754	0.47
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22,560	238	238	19,333	81.32
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	101,312	101,669	101,669	53,655	0.53
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficijne запосlenih	0429							
405	5. Резервисања за прошкове судских sporova	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101,312	101,669	101,669	53,655	0,53		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и займови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и займови у иностранству	0438	101,312	101,669	101,669	53,655	0,53		
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			
42 до 49 (сви 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	198,122	122,881	122,881	194,413	1,58		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	67,813	1,000	1,000	66,328	66,33		
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 займови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447		1,000	1,000				
427	5. Обавезе по основу станих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	67,813			66,328			
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	114,758	115,727	1,01		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	121,898	114,758	114,758	115,727	1.01
436	6. Добављачи 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	3,229	1.21
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1			3,692	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,689	1,289	1,289	1,802	1.40
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,549	3,088	3,088	3,550	1.15
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	447,448	369,975	369,975	317,168	0.86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	52,859	94,508	94,508	54,111	0.57

Датум:

26. 01. 2021

Овлашћено лице:

Stevan



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Периодна година 01.01-31.12.2019.		Периодна година 01.01-31.12.2020.		План	Реализација	Натек реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	260,720	286,269	286,269	277,695	0.97		
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	240,450	266,269	266,269	257,695	0.97		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
612	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	266,269	257,695	0.97		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,270	20,000	20,000	20,000	1.00		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017							
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0									
50 до 55, 62 и 63		1018	239,458	287,137	287,137	261,402	0.91		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА РОБЕ	1019							

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,524	960	960	1,838	1.91
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	82				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	780	201	201	4,656	23.16
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	401	54	54	42	0.78
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24,224	239	239	22,745	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	27				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24,197	239	239	22,745	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,637			3,412	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	22,560			19,333	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 26. 01. 2021



Овлашћено лице: Б. Јелена

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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	277,942	319,378	319,378	306,140	0.96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	244,382	292,727	292,727	278,864	0.95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,504	6,000	6,000	2,218	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26,056	20,651	20,651	25,058	1.21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	228,419	271,151	271,151	261,439	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180,622	219,135	219,135	212,579	0.97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33,518	46,338	46,338	40,653	0.88
9	3. Плаћене камате	3008	4,396	4,341	4,341	2,973	0.68
10	4. Порез на добитак	3009	1,887	1,153	1,153	845	0.73
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,996	184	184	4,389	23.85
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49,523	48,227	48,227	44,701	0.93
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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 3)	3019					
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 писмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1.146					
29	1. Увеличање 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 6)	3031	50.609	48.067	48.067	49.299	1.03	
35	1. Отзуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.609	48.067	48.067	49.299	1.03	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	49.463	48.067	48.067	49.299		
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	279.088	319.378	319.378	306.140	0.96	
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	279.028	319.218	319.218	310.738	0.97	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	60	160	160			
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				4.598		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	122	182	182	5.535	30.41	
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	182	342	342	937	2.74	

Датум: 26. 01. 2021

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈКП "Градска 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. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,620,572	24,696,092	24,696,092	22,623,951	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,381,744	34,129,779	34,129,779	31,205,859	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,236,087	40,239,006	40,239,006	36,401,635	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	579,120	479,560	0.83
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	1,080,000	730,528	0.68
20	Дневнице на службеном путу	197,239	200,000	200,000	47,852	0.24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,458	40,000	40,000	5,772	0.14
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	Јубиларне награде	473,588	250,000	250,000	261,993	1.05
25	Број прималаца	3	3	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,285,956	2,390,000	2,390,000	2,032,375	0.85
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 последњег дана извештајног периода

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

26. 01. 2021

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

26. 01. 2021

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000				0

у динарима

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1

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

Датум: 26.01.2020.

Овлашћено лице: _____

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. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.12.2020/ план 01.01. - 30.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000.00		130,000.00	130,000.00	65,000.00	0.50
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	356,971.28		495,000.00	495,000.00	190,931.00	0.39
6.	Реклама и пропаганда	408,333.30		500,000.00	500,000.00	435,650.00	0.87
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				О.Ш. "Свети Саваа" Пирот	Организовање наградних такмичења из области литерарног и ликовног стваралаштва, спортских такмичења и Академије поводом прославе Дана школе	5,000.00			
2				Дом културе Пирот	Организовање XXI Салона књиге и графике Пирот 2020	5,000.00			
3				Живковић Милош	Остварење пројекта за прву ауторску песму "Испрошена".	5,000.00			
4				Митић Дејан	Лечење	10,000.00			
5				Удружење грађана "Амала" - Ромско рециклажни Еко центар	Помоћ за унапређење прикупљања секундарних сировина и њихове даље прераде	30,000.00			
6				Фудбалски клуб "Ташеко Рајић Пирот"	Учествовање у првенственим такмичењима која организује Фудбалски савез региона источне Србије	10,000.00			

Датум: 26.01.2020.



Овлашћено лице: Б. Јешић

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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 26.01.2020.



Предузеће: ЈКП "Градска топлана"

Матични број: 07295871

Плански курс: 123,2933

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)
Домаћи кредитор									
Рајфајзен банка	Дозвољени минус	РСД	20,000,000	не	0				
.....									
.....									
.....									
Страни кредитор									
КФВ III	КФВ банка	евро	2,085,658	да	396,515	46,622,366	2008	11,5 године	2,5 године
КФВ IV	КФВ банка	евро	1,650,000	да	623,915	73,360,090	2013	10 година	
.....									
.....									
.....									
Укупно кредитно задужење	119,982,456								
<i>од чега за ликвидност</i>	0								
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	119,982,456								

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

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

Датум: 26.01.2020.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		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	АИК 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	Рајфајзен банка		250,927.94
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар		Живковић Милош	Остварење пројекта за прву ауторску песму "Испрошена".
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина		Митић Дејан	Лечење
	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 Интеса		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	АИК 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	Рајфајзен банка		

	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар		75,170.77	
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			
	068	2430 - Динарска благајна		63,735.50	
	Укупно у динарима			828,452.23	
30.06.2020.	068	240 - Хртије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице			
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса	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	1,263,427.89	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	621,243.54	
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун	802.00	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка	7,791,325.57	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар		68,898.77	
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			
	068	2430 - Динарска благајна		70,358.75	
		Укупно у динарима			20,461,511.95
	30.09.2020.	068	240 - Хртије од вредности - чекови грађана		
068		2401 - Кредитне картице			
068		2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса	7,918,675.31	
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	Рајфајзен банка	1,137,773.36	
068		2411 - Прелазни рачун - Пазар		75,170.77	
068		2412 - Прелазни рачун-Готовина			
068		2430 - Динарска благајна		78,326.46	
		Укупно у динарима			16,225,442.12
		068	240 - Хртије од вредности - чекови грађана		
	068	2401 - Кредитне картице			

31.12.2020.	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса	238,196.25
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка	30,822.66
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка	126,080.26
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка	79,350.10
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	80,619.30
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун	714.00
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка	339,336.87
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар		
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина		
	068	2430 - Динарска благајна		42,106.00
	Укупно у динарима			937,225.00

Датум: 26.01.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Улагања улагања закључно са годином претходном
1	Замена постојећих цевни магистралног топовода од прикључка у ул. Буковарска до бивше котларнице АТЦ	1	2020	2020	2,500	
2	Изградња одређеног новог локалитет "Сенак"	1	2020	2020	11,500	6,730
4	Бившој котларници "Чешаг"	1	2020	2020	800	766
5	Реконструкција топовода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворшта школе "Бук Караџић"	1	2020	2020	3,000	
6	Реконструкција топовода у улици Књаза Милоша	1	2020	2020	1,000	925
7	Изградња платформе за прихват камина са ЦНТ-ом, изградња мерно-регулационе станице - МРС са прикључним гасоводом за котларницу "Сенак", као и уградња постојеће гасне опреме на свим горнонцним у котларници "Сенак"	1	2019	2020	15,576	15,576
Укупно:					34,376	23,997

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

Редни број	Назив инвестиционог 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 струјог удара	300				300		300		300	
5	Компресори	80				80		80		80	
6	Рачунари и рачунарска опрема	300		100		150		250	499	300	
7	Израда пројекта изведеног стања и пратећи трошкови до добијања употребне дозволе за објекат надоградње административне зграде "Сењак"	450		450		450		450		450	
8	Санација просторија подстаница и бивших котларница	300				300		300		300	
9	Замена оштећеног вентила на магистралном топоводу у ул. Данила Киша	600				600		600		600	
10	Израда термоизолације у подстаницама 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 мазутних 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 31.12.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1,135		1,135
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,135		1,135
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	134,507	87,969	46,538
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	66,595	49,196	17,399
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	16,790	1,008	15,782

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 210	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	51,122	37,765	13,357
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206	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	2,424		2,424
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	600		600
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	1,539		1,539
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	284		284
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.01.2010



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	292.771	287.282	292.532	264.537	239	22.745
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	292.771	287.282	292.532	264.537	239	22.745

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	42	39	34.130	31.206	20.000	20.000	119.982
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	39	34.130	31.206	20.000	20.000	119.982

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода