

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.06./ план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	260.720	286.269	164.000	166.534	1.02
606	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
606	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
606	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	240.450	266.269	154.000	146.534	0.95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	240.450	266.269	154.000	146.534	0.95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	20.270	20.000	10.000	20.000	2.00
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
50 до 55, 62 и 63 1028+ 1029) ≥ 0	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	239.458	287.137	156.662	155.468	0.99
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					

62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III ПОВЕЉАЊЕ 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	89.474	96.470	1.08	
513	V.1 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.752	15.503	8.504	6.010	0.71	
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.159	46.338	23.170	21.349	0.92	
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.697	13.596	6.798	4.481	0.66	
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.636	49.738	24.868	24.634	0.99	
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.048	7.696	3.848	2.524	0.66	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.262		7.338	11.066	1.51	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		868				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.588	6.301	3.150	2.254	0.72	
66 осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	375	301	150	45	0.30	
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 заређених подухвата	1036						
660	4. Остали финансијски приходи	1037	375	301	150	45	14.73	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.997	6.000	3.000	2.209	0.00	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ	1039	816					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.064	5.341	2.920	255	0.08	
56 осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1041	1.740	1.000	500	232	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 заређених подухвата	1044						
560 и 560	4. Остали финансијски расходи	1045	1.740	1.000	500	232	0.05	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.324	4.341	2.420	23	0.00	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ	1047						

	1048	2.524	960	230	1.999
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)					
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)					
З. ПРИХОДИ ОД УСЛУГА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049				
683 и 685	1050	82			
И. РАСХОДИ ОД УСЛУГА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23			
583 и 585					
67 и 68, осим 683 и 685	1052	780	201	100	69
57 и 58, осим 583 и 585	1053	401	54	26	43
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ					
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24.224	239	7.642	13.091
М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	27			
59-69					
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1050 – 1057)	1058	24.197	239	7.642	13.091
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721					
И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.637			
300 722	1061				
П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062				
300 722	1063				
Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	22.560			13.091
723	1065				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)					
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)					
И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији					
2. Умањена (развољена) зарада по акцији					

Датум:




Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	365,491	285,062	301,895	242,918	0.80
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006-0007-0008+0009)	003	4,518	4,528	4,564	4,418	0.97
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	4,084	3,938	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	297,327	235,378	0.79
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	150,637	80,725	0.54
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	148,159	1.06
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

у 000 динара

032 и део 039	2. Основно стање	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Апанси за биолошка средства	023						
04. део 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	3.122	4	4	3.122	4	780,50
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	4	1,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зависним подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027	3.118			3.118		3,118
део 043, део 044 и део 049	4. Другорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Другорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Другорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Другорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали другорочни 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 другорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
Класа I	I. ОБРТНА ПИЊОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	045	81,957	84,913	85,095	79,811	0,94	
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28,638	39,172	37,228	21,703	0,58	
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28,638	39,172	37,228	21,371	0,57	
12	2. Недовршена производња и недокрпелене услуге	046						
	3. Готови производи	047						

13	4. Роба	048								
14	5. Стална средства намењена продаји	049								
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						332		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 - 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	39,024	38,208	40,708			30,184	0,74	
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	40,708			30,184	0,74	
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			5,659		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	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 зармови у земљи	065								
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови 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			20,462	288,20	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,507	4,000	3,625			668	0,18	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	070		1,253	1,253				0,00	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ГИВОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	447,448	369,975	386,990			322,729	0,83	
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072	52,859	94,508	93,132			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	130,493			52,936	0,41	

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. Амбарска 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. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограма сазда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сазда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 – 0419)	0417	80,410	77,821	71,103	48,137	0.68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	57,850	77,584	67,717	36,754	0.54
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22,560	2,238	3,386	11,383	3.36
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	101,312	101,669	101,669	101,312	1.00
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисна за трошкове обављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисна за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисна за накнаде и друге beneficijne запосlenih	0429							
405	5. Резервисна за трошкове судских sporova	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисна	0431							
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	101.312	101.669	101.312	101.669	101.312	101.669	1.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по считованим хартијама о гирности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	101.312	101.669	101.312	101.669	101.312	101.669	1.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.214	8.214	8.214	8.214	8.214	8.214	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	198.122	122.881	146.613	160.267	160.267	160.267	1.09
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	67.813	1.000	24.990	47.761	47.761	47.761	1.91
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	1.000	1.000	1.000	1.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	67.813	23.990	47.761	47.761	47.761	47.761	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	85	85	85	85	85	85	1.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.898	114.758	114.882	99.572	99.572	99.572	0.87
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453							

433	3. Добивљачи – остала постојећа правна лица у земљи	0454						
434	4. Добивљачи – остала постојећа правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добивљачи у земљи	0456	121.898	114.758	114.882	99.572	0.87	
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	4.827	1.81	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1			1.535		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.689	1.289	677	2.937	4.34	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.549	3.088	3.318	3.550	1.07	
	Д. ГУБИТАК ПИВА Д ВИС ПИНЕ 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		447.448	369.975	386.989	322.729	0.83	
89	Е. ВАЊИЦАНАСНА ПАСИВА		52.859	94.508	93.132	52.859		

Датум: _____

Иво Равањс

Овлашћено лице: _____

Сретен



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Извеш реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	277.942	319.378	187.500	196.236	1,05
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	244.382	292.727	164.500	172.366	1,05
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.502	6.000	3.000		0,00
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.056	20.651	20.000	23.870	
7	B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	228.419	271.151	164.370	160.927	0,98
8	1. Исплате добављачима и даћи аванси	3006	180.622	219.135	138.200	138.816	1,00
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.518	46.338	23.100	19.747	0,85
10	3. Плаћене камате	3008	4.396	4.341	2.400		0,00
11	4. Порез на добитак	3009	1.887	1.153	578	411	0,71
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.996	184	92	1.964	21,29
13	III. Нето прилива готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.523	48.227	23.130	35.309	1,53
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
15	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОС И ИНВЕСТИРАЊА						
16	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
17	1. Продаја акција и удела (нето одливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретна, постојећа, опреме и биолошких средстава	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				332	
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретна, постојећа, опреме и биолошких средстава	3021					

24	3	Остали финансијски пасиви (нето одливи)	3022								
25	III.	Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023								
26	IV.	Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						332		
27	V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
28	I.	Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1,146						212	
29	1.	Увећане 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							212	
34	II.	Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	50,609		48,067		24,034		20,062	
35	1.	Откуп сопствених акција и учела	3032								
36	2.	Дугорочни кредити (одливи)	3033								
37	3.	Краткорочни кредити (одливи)	3034	50,609		48,067		24,034		20,052	
38	4.	Остале обавезе (одливи)	3035							10	
39	5.	Финансијски лизинг	3036								
40	6.	Исплаћене дивиденде	3037								
41	III.	Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038								
42	IV.	Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	49,463		48,067		24,034		19,850	
43	V.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3025 + 3031 + 3025)	3040	279,088		319,378		187,500		196,448	1,05
44	VI.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3035 + 3039 + 3031)	3041	279,028		319,218		188,404		181,321	0,96
45	VII.	НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	60		160				15,127	
46	VIII.	НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					904			
47	IX.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044								
48	X.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045	122		182		947		5,335	5,63
49	XI.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046								
50	XII.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		342		43		20,462		475,86

Датум:

12.01.2015

Овлашћено лице

С. Песку



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.620,572	24.696,092	12.391,243	11.330,557	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.381,744	34.129,779	17.126,509	15.627,946	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.236,087	40.239,006	20.192,155	18.229,999	0.90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	40	0.95
4.1.	- на неодређено време	34	33	33	33	1.00
4.2.	- на одређено време	6	9	9	7	0.78
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	772.152	3	579.120	289.560	191.824		0.66	
18	Број чланова надзорног одбора		3			3		1.00	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.030.192		1.080.000	580.000	374.216		0.65	
20	Дневнице на службеном путу	197.239		200.000	100.000	26.306		0.26	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.458		40.000	20.000	5.480		0.27	
22	Отпремина за одлазак у пензију	227.334		250.000	250.000	267.335		1.07	
23	Број прималаца		1			1		1.00	
24	Јубиларне награде	473.588		250.000	71.430	73.950		1.04	
25	Број прималаца		3			1		1.00	
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	2.285.956		2.390.000	1.931.160	2.032.375		1.05	
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121.000		1.210.000		79.886			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Мир Рамовић

Овлашћено лице: _____

Срђан Рамовић



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 31.03.2020. године*	33	6	
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем		1	
	Уговор о раду на одређено време - рад на пројекту рехабилитације даљинског система грејања		1	
	Стање на дан 30.06.2020године**	33	7	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: _____

Иво Раковић

Овлашћено лице: _____

Ђекић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум:

Бор Рачић



Овлашћено лице

Б. Рачић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених 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	Неустројено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1 20.000,000	2 20.000,000	3 20.000,000	4 (2-3)	5 1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000,000	20.000,000	20.000,000		1

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1 20.000,000	2 20.000,000	3 20.000,000	4 (2-3)	5 0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	20.000,000	20.000,000	20.000,000		0

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1 20.000,000	2 20.000,000	3 20.000,000	4 (2-3)	5 0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000,000	20.000,000	20.000,000		0

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

Датум: _____

for Laminis



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	130,000.00		65,000.00	10,000.00	0.15
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	356,971.28		240,000.00	81,330.42	0.34
6.	Реклама и пропаганда	408,333.30		250,000.00	165,870.00	0.66
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 Саваа" Пирот	Организовање награданих 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									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

ЈКП Топлана

Овлашћено лице:

Б. Јанковић



Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

Иво Рањковић



Б. Ражковић

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)
Домашњи кредитор									
Рајфазен банка	Дозвољени минус	РСД	20.000.000,00	не	0				
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
Страни кредитор									
КФВ III	КФВ банка	евро	2.085.658	да	507.023	59.590.007	2008	11,5 године	2,5 године
КФВ IV	КФВ банка	евро	1.650.000	да	761.205	89.483.563	2013	10 година	
.....									
.....									
.....									
Укупно кредитно задужење			149.073.570						
од чега за ликвидност			0						
од чега за капиталне пројекте			149.073.570						

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



Овлашћено лице *[Signature]*

Датум: *[Signature]*

Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима			
			Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
15.12.2010	2.00%	2	0	12,994,852	0	12,449,458	0	596,223	0	466,273		
2014	2.50%	2	0	11,189,025	0	11,189,025	0	1,118,903	0	979,040		



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној намени	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	АНК банка		52.627,40	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска интерноција		1.755.696,48	
	068	2410-7 - Текући рачун	Булегески текући рачун		9.530,38	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рафален банка		250.927,94	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна				
	068					37.743,00
		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	АНК банка		39.176,44	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска интерноција		152.062,86	
	068	2410-7 - Текући рачун	Булегески текући рачун		9.530,00	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рафален банка			

068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				75.170,77
068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068	2430 - Динарска благајна				63.735,50
Укупно у динарима					
068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
068	2401 - Кредитне хартије				
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	Виројанска 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	Интегритас текући рачун			802,00
068	2410-8 - Текући рачун	Рафазрен 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					
068					20.461.511,95
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
068					
Укупно у динарима					
068					
068					
Укупно у динарима					
30.06.2020					
30.09.2020					

068				
068				
068				
068				
068				
068				
068				
068				
068				
068				
068				
Укупно у динарима				

31.12.2020.

Датум

Петр Раковић

Овлашћено лице

Бјелић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Замена постојећих цеви магистралног топловода од прикључка у ул. Вуковарска до бивше котларнице АТП	1	2020	2020	2.500	2.500	2.500
2	Изградња огранка новог магистралног топловода на локацији "Сењак"	1	2020	2020	11.500	11.500	11.500
4	Реконструкција топловода у бившој котларници "Чешаљ"	1	2020	2020	800	800	800
5	Реконструкција топловода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе "Вук Караџић"	1	2020	2020	3.000	3.000	3.000
6	Реконструкција топловода у улици Књаза Милоша	1	2020	2020	1.000	1.000	1.000
7	Изградња платформе за прихват камина са ЦНГ-ом, изградња мерно-регулационе станице - МРС са прикључним гасоводом за котларницу "Сењак", као и уградња постојеће гасне опреме на свим горјонницама у котларници "Сењак"	1	2019	2020	15.576	15.576	15.576
	Укупно:				34.376	34.376	34.376

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

у 000 лин

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		600	
2	Набавка нових циркулационих пумпи	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
3	Набавка пумпи за отпаљну воду	100		100		100		100		100	
4	Систем за обезбеђење од струјог удара	300		300		300		300		300	
5	Компресори	80		80		80		80		80	
6	Рачунари и рачунарска опрема	300		100		150	499	250		300	
7	Изrada пројекта изведеног стања и пратећи трошкови до добијања употребне дозволе за објекат надградње административне зграде "Сењак"	450		450		450		450		450	
8	Санација просторија подстанница и бивших котларница	300		300		300		300		300	
9	Замена оштећеног вентила на магистралном топловоду у ул. Данила Киша	600		600		600		600		600	
10	Изrada термоизолације у подстанцима и котларници	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
11	Ремонт котлова	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
12	Ремонт циркулационих пумпи	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
13	Ремонт мазутних пумпи	400		400		400		400		400	
14	Опремене пословних просторија	200		50		100		150		200	
	Укупно:	8.830		600		8.580		8.730		8.830	



for Savo's

Саво

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

на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето	(кол. 4-5)
I	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	118,153	87,969	30,184	
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	61,914	46,624	15,290	
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	2,278		2,278	

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	53,961	41,345	12,616
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 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	9124	5,659		5,659
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,974		1,974
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 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,071		1,071
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,613		2,613
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____

Јован Радовић

НАПОМЕНА: Образац П.1. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике. Број: 110-00-116/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Овлашћено лице: *Б. Јељенић*

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

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	167,250	168,857	159,608	155,766	7,642	13,091
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	167,250	168,857	159,608	155,766	7,642	13,091

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	42	40	17,127	15,628	20,000	20,000	149,074
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	40	17,127	15,628	20,000	20,000	149,074

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Петар Рашић



Петар

23. 07. 2020		80	год.
Оргјед.	Број	Прегле	Вредност
	3186/20		

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Пирот, 23.07.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр. 11, Пирот

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-30.06.2020. године успешно завршила грејну сезону 2019/20. У једном делу грејне сезоне испорука топлотне енергије вршена је у новонасталим условима пословања услед пандемије која је захватила свет и нашу државу. Овакви услови су захтевали реорганизацију у пословању ЈКП „Градска топлана“ Пирот како би се испорука топлотне енергије обављала неометано. Новонастала ситуације највише се одразила на наплату потраживања и одржавање континуитета у приливу новчаних средстава како би могли да измирујемо своје новчане обавезе у роковима доспећа.

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

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су на нивоу од 95,15 %. У првој половини 2020. године испоручена је мања количина топлотне енергије корисницима као последица повољнијих временских услова.

Укупни расходи су реализовани без већих одступања, а пословни расходи на нивоу од 99,24% од плана.

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.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 13.091.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансу стања, актива као приказ средстава предузећа мања је од планиране 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја остварени приливи готовине из пословних активности су већи од планираних због веће наплате потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију. На овој позицији план је реализован са 105%.

Одступања реализованих од планираних вредности има и на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе због мањег броја запошљених од планираног. Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 20.462.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада за прву половину 2020. године је нижа од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног. Планом и програмом пословања предвиђено је да 30.06.2020. године Топлана има 42 запослена, док је укупан број запослених 40.

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу у 2020. години у ЈКП „Градска топлана“ Пирот, један запослени добио је Уговор о раду на неодређено време прекидом неплаћеног одсуства. Тенутно 40 радника имају Уговор о раду, од чега 33 на неодређено и 7 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. ЈКП „Градска топлана“ Пирот, у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, сваке године оснивачу подноси Предлог обрачуна нових цена топлотне енергије у складу са Уредбом Владе РС. Овим предлогом постигли би однос између цена стамбеног и пословног простора 1:1,25. Оснивач за сада прихвата однос од 1:1,70.

У току 2020. године нису мењане цене за 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.

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.

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 прве половине 2020. године реализован је део инвестиционих улагања која су планирана.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана већим делом реализовала планиране активности за прва два квартала 2020. године што је условило пословање са позитивним финансијским резултатом од 13.091.000,00 динара.

Игор Рашић

Датум _____



Ђукић
Потпис и печат