

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	274,782	322,010	241,508	192,270	0.80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0				
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	264,782	302,010	226,508	172,000	0.76
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	113	33,475	25,107		0.00
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	264,669	268,535	201,401	172,000	0.85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,000	20,000	15,000	20,270	1.35
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	252,553	317,412	238,062	170,979	0.72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осмн 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	128,104	178,656	133,992	76,839	0.57		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,794	15,410	11,559	10,684	0.92		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37,661	42,032	31,524	30,146	0.96		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,671	25,416	19,062	8,353	0.44		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53,987	48,284	36,213	40,491	1.12		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,336	7,614	5,712	4,466	0.78		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22,229	4,598	3,446	21,291	6.18		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,815	5,035	3,774	6,214	1.65		
66, осмн 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	292	718	537	358	0.67		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	292	718	537	358	10.91		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,920	4,317	3,237	5,856	0.00		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	603						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,498	7,598	5,715	4,016	0.30		
56, осмн 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	763	1,987	1,506	1,740	0.00		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	763	1,987	1,506	1,740	1.51		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,548	5,611	4,209	2,276	0.00		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	187						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / план 30.09.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	399,656	375,257	380,049	363,887	0.96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,183	7,029	6,604	4,600	0.70
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	4,703	6,549	6,124	4,120	0.67
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	394,469	368,225	373,441	359,283	0.96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4,068	15,783	15,783	6,169	0.39
023 и део 029	3. Постројења и опрема	015	257,251	220,689	227,493	215,709	0.95
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	133,150	131,427	129,840	137,081	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0		0		
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. остри 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	4	4	4	4	4	0,92
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	4	0,92
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						
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	0					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о 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		9,733	9,847			0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	91,758	70,368	74,778	65,215		0,87
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29,938	24,428	27,473	21,615		0,79
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	045	29,938	24,428	27,473	21,615		0,79
11	2. Неповршена 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							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44,166	29,344	30,829	20,678	0,67		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	44,166	29,344	30,829	20,678	0,67		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,236	3,026	3,004	4,034	1,34		
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	1,169	1,160	1,135	0,98		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0						
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	1,169	1,160	1,135	0,98		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,712	122	121	15,317	126,58		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,851	4,120	4,090	2,436	0,60		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7,720	8,160	8,101		0,00		
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	492,414	455,359	464,674	429,102	0,92		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	76,463	78,757	78,183	76,463	0,98		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	117,240	128,094	127,512	138,303	1,08		

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56,837	56,837	56,837	56,837	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	56,837	56,837	56,837	56,837	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,553	2,553	2,553	2,553	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 СВЕУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57,860	68,705	68,122	78,913	1.16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54,253	66,373	53,264	54,253	1.02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,597	2,332	14,858	24,660	1.66
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	149,898	99,298	111,658	149,891	1.34
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	149,898	99,298	111,658	149,891	1,34	
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 зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	149,898	99,298	111,658	149,891	1,34	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				8,214		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	225,276	227,966	225,504	137,695	0,59	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	64,727	69,404	69,404	24,118	0,35	
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		20,000	20,000		0,00	
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	64,727	49,404	49,404	24,118	0,49	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУШИЈЕ	0450	85	384	309	85	0,28	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144,191	151,511	148,689	96,051	0,65	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – 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	143,528	150,848	148,026	96,051	0,65		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	663	663	663		0,00		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,676	2,647	2,643	2,638	1,00		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		60	45	3,100	68,90		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,834	304	784	3,153	4,02		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,763	3,656	3,630	3,550	0,98		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	492,414	455,359	464,674	429,102	0,92		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	76,463	78,757	78,183	76,463	0,98		

Датум:

31.10.2019.

Овлашћено лице:

G. Plesnjak



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Извешт реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2019
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	262,682	281,571	238,520	245,715	1,03
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	248,072	255,812	212,012	221,004	1,04
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,317	4,317	3,150	1	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,293	21,442	23,358	24,710	1,06
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	217,900	209,688	171,067	198,765	1,16
7	1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	157,405	147,161	123,664	157,448	1,27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,200	29,046	21,958	25,353	1,15
9	3. Плаћене камате	3008	5,500	5,611	4,550	6,270	1,38
10	4. Порез на добитак	3009	1,859	1,859	1,395	1,698	1,22
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,936	26,011	19,500	7,996	0,41
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	44,782	71,883	67,453	46,950	0,70
13	IV. Нето одливи 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	23,612	24,320	18,240	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	23,612	24,320	18,240		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31,683	32,633	24,500	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	31,683	32,633	24,500		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023			0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	8,071	8,313	6,260	0	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	32,095	1,674	1,050	0	
29	1. Увеличање основног капитала	3026	12,119	1,674	1,050		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	19,976				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	69,629	65,240	62,240	40,609	0,65
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	49,629				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20,000	65,240	62,240	40,609	
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-III)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039	37,534	63,566	61,190	40,609	0,66
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	318,389	307,565	257,810	245,715	0,95
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319,212	307,565	257,807	239,374	0,93
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4	3	6,341	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	823		0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	941	118	118	8,976	76,07
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	118	122	121	15,317	126,59

Датум: 31.10.2019.

Овлашћено лице: *С. Стевић*



Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
Матични број: 07295871

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.09. план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,045,812	21,556,627	15,951,155	15,506,521	0.97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,153,746	29,672,792	21,958,855	21,336,821	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,818,976	34,984,221	25,889,489	24,996,086	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	44	42	39	0.93
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	34	0.94
4.2.	- на одређено време	6	8	6	5	0.83
5	Накнаде по уговору о делу		350,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					

у динарима

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	35	5	1
1.	Одлив кадрова	1	1	
	Раскид Уговора о раду	1	1	
2.	Пријем		1	
	Промена Уговора о раду		1	
	Стање на дан 30.09.2019. године**	34	5	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2019.

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												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Стамбени простор	95.67	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	0	0
2.	Испорука топлотне енергије (по м ²)-Пословни простор	200.32	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	0	0
3.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије. Фиксни део - Стамбени простор	46.3	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	0	0
4.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије. Фиксни део - Пословни простор	96.77	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	0	0
5.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије. Варијабилни део - Стамбени простор	4.27	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	0	0
6.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије. Варијабилни део - Пословни простор	8.92	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	0	0
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		



Датум: 31.10.2019.

Оплаћено лице: *Stevanovic*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000,000	10,000,000	10,000,000		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. 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
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	16,577,720	16,577,720		0.828886
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	16,577,720	16,577,720		0.828886

Период од 01.01. до 30.06.2019.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	0	1

Период од 01.01. до 30.09.2018

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 1
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000		1

Период од 01.01. до 31.12.2019.

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 31.10.2019.

Овлашћено лице: 



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Помоћја	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01.-30.09.2019.		Износ реализација у динарима	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	01.01.-30.09.2019./ план 01.01.-30.09.2019.	
1.	Спонзорство								
2.	Донације	130.000,00	134.300,00	130.000,00	97.500,00	125.000,00	1.38		
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спорте активности								
5.	Репрезентација	532.451,00	430.271,89	495.000,00	340.000,00	237.775,74	1.27		
6.	Реклама и промоција	482.690,00	495.415,93	500.000,00	375.000,00	112.000,00	1.32		
7.	Остало								

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привлачи	2 Намена	3 Износ	4 Привлачи	5 Намена	6 Износ	7 Привлачи	8 Намена	9 Износ
1		Снежана Ђорђевић			Лечење	25.000,00			
2		Дом културе			Организовање салона књиге и графика	7.000,00			
3		Спорте клуб за децу и омладину "Младост" из Пирота			Специјална олимпијада Србије "Самит младих"	10.000,00			
4		Јелена Недељковић			Лечење	10.000,00			
5		МЗ Нова чака и СЗЗ Нова перепелска			Куповина бишкала деци из породица слабијег материјалног стања	5.000,00			
6		СУ Победник Пирот			Куповина мајица деци у спорском кадру у Грчкој	6.000,00			
					Организовање традиционалног ноћног турнира у малом фудбалу	20.000,00			
		ФК "Танаско Рајић"			Организовање хуманитарне и културно-просветне активности	5.000,00			
		Коло српских сестара			Организовање Фин. средстава за припрему првог дела такмичарске сезоне	20.000,00			
		Кошаркашки клуб Пирот			Организовање манифестације "Дани вина и ракије и традиционалних јела"	5.000,00			
7		Удружење Орлова кружа			Лечење	7.000,00			
		Јелена Недељковић			Организовање пролећног дела првенства у сезони 2019/20 и такмичење у првој рукометној лиги.	5.000,00			
8									



Датум: 31.10.2019.

Овлашћено лице: *Е. Јелена*

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
Матични број: 07295871

Образац 7

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)	01.01. - 31.12.2019.	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Индекс реализација 01.01. -31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2019	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	3.597.000,00	2019 ²						
2017	40.315.000,00	2018						
2016	37.633.583,00	2017	1.446.925	2856/17		2.553.075		4.000.000
2015	15.217.000,00	2016						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.10.2019.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почека
Домћи кредитор	Дозвољени минус	РСД	20.000.000	не		0		
АИК Банка								
.....								
.....								
.....								
Страни кредитор								
KFW III	KFW банка	евро	2.085.658	да	616.436	72.826.992	2008	11,5 године
KFW IV	KFW банка	евро	1.650.000	да	856.355	101.188.454	2013	10 година
.....								
.....								
Укупно кредитно задужење			174.015.446					
од чега за ликвидност								
од чега за капиталне пројекте			174.015.446					

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

Датум: 31.10.2019.



Овлашћено лице С. Јеленућ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2018. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса		510,944.63	
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		198,637.72	
	068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка		26,090.60	
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка		865,588.67	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		32,005.69	
	068	2410-7 - Текући рачун	Булгетски текући рачун		3,363.86	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка		25,780.53	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна			49,881.14	
	068					
						1,712,292.84
31.03.2019.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса		153,589.44	
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		53,249.34	
	068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка		619,737.17	
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка			
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		152,634.74	
	068	2410-7 - Текући рачун	Булгетски текући рачун		37,423.33	
					34,943.19	

068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				84.538,70
068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068	2430 - Динарска благајна				462.257,44
Укупно у динарима					
068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
068	2401 - Кредитне картице				
068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса			2.981.284,63
068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			1.059.235,13
068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка			159.483,35
068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка			3.587.812,45
068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица			321.617,51
068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун			9.530,38
068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка			631.477,10
068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				84.538,70
068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068	2430 - Динарска благајна				225.691,91
Укупно у динарима					
068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
068	2401 - Кредитне картице				
068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса			4.105.433,00
068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			1.044.236,00
068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка			1.025.301,00
068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка			6.786.524,00
068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица			468.585,00
068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун			9.530,00
068	2410-8 - Текући рачун	Рајфазен банка			1.704.445,00
068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068	2430 - Динарска благајна				172.670,00
Укупно у динарима					
068					15.316.724,00
068					
068					
068					

30.06.2019.

30.09.2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 лин		
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Укупно	
1	Замена постојећих цевн магистралног топловода од прикључка у ул. Вуковарска до бивше котларнице АПП	1	2019	2019	2,500			
2	Изградња огранка новог магистралног топловода на локацији "Сењак"	1	2019	2019	5,500			
3	Замена странах каналских цевн у ул. Бранка Радичевића	1	2019	2019	4,000		4,500	
4	Набавка доставног возила	1	2019	2019	1,500			
5	Изградња надстрешнице за паркинг возила, изнад паркиралишта за бшцикле и код дигител агрегата	1	2019	2019	1,000			
6	Проширење СКАДА система	1	2019	2019	1,200			
7	Изградња платформе за прихват камиона са ЦНГ-ом, изградња мерно-регулационе станице - МРС са прикључним гасоводом за котларницу "Сењак", као и уградња постојеће гасне опреме на свим горнишцима у котларници "Сењак"	1	2019	2019	13,000			
						Укупно:	28,700	4,500

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка регулационих вентила	800,000				800,000				800,000	
2	Набавка нових циркулационих пумпи	495,000				495,000				495,000	
3	Набавка пумпи за отпадну воду	100,000				100,000	33,300			100,000	
4	Систем за обезбеђење од струјот удара	300,000				300,000				300,000	
5	Компресори	80,000				80,000				80,000	
6	Рачунари и рачунарска опрема	500,000				500,000	473,500			500,000	
7	Набавка клима и вентилационих уређаја	60,000				60,000				60,000	
8	Израда пројекта изведеног стања и пратећи трошкови до добијања употребне дозволе за објекат на доградње административне зграде "Сењак"	450,000				450,000			450,000		450,000
9	Имплементација софтвера	500,000				500,000	485,000			500,000	485,000
10	Накнадни радови на објекту на доградње административне зграде енергане "Сењак" ради усаглашавања објекта са ППЗ прописима	400,000				400,000				400,000	
Укупно:		3,685,000				3,685,000			3,685,000		3,685,000



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

на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	6
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				
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	114,907	94,228	20,679	
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	52,535	43,081	9,454	

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	9119	2,278		2,278	
3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима					
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	9120	60,094	51,147	8,947	
3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима					
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	9121				
3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама					
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	9122				
3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе					
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	9123				
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси					
4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,034		4,034	
део 054, део 056, део 059, 21, 22					
4.1. Потраживања од физичких лица	9125	662		662	
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, 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	1,112		1,112	
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229					
4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,259		2,259	
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: 31.10.2019.

Овлашћено лице: *Stanić*



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 30.09.2019. 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	245,825	199,262	243,837	178,200	1,988	21,062
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	245,825	199,262	243,837	178,200	1,988	21,062

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2019 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	42	39	21,959	21,337	20,000	20,000	174,015
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	42	39	21,959	21,337	20,000	20,000	174,015

у 000 динара



¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦІ

JKП „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.

JKП „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 општине Пирот 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.

JKП „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 „Сенак“ укупне инсталисане снаге 27,5 MW.

Годишни програм пословања за 2019.годину: I бр.06/16-18 од 28.12.2018.године
Скупштина града Пирота

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

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

ПИБ: 100187823

Матични број: 07295871

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Седиште: Нишавска бр.11, Пирот

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Маса исплаћених зарада за прва три квартала 2019. године је на нивоу планираних вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код овог извештаја остварени приливи готовине из пословних активности су већи од планираних због веће продаје и примљених аванса услед повећања цена и усаглашавања са Уредом Владе РС. Одступања реализованих од планираних вредности има и на позицији одлива готовине из пословних активности услед плаћања добављачима. Готовина на крају обрачуноског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и улагајни, износи 15.317.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На осталим позицијама нема већих одступања од планираних вредности.

У Билансу стања, реализована актива, као приказ средстава предузета, мања је од планиране на позицијама грађевински објекти због планираног добијања употребе дозволе за доградњу део уз енергету „Сенјак“ – У правну зграду. Након добијања дозволе, вредности на позицији грађевински објекти у билансу стања биће на нивоу планираног за три квартала 2019. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код оваких кретања расхода и прихода остварена је добит из редовног пословања у износу од 21.062.000,00 динара.

И расходи су мањи од планираних за прва два квартала 2019. године услед мањих трошкова материјала, пре свега мазута и електричне енергије.

У Билансу успеха пословни приходи су мањи од планираних услед мањих прихода од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту који настају враћањем мазута Републичким робним резервама. До одступања је дошло због усаглашавања стања и књижења која ће уследити.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Најважнији извор из ког се врши испорука топлотне енергије за све кориснике уз најважнији опрему и новоизграђене топоводе.

Једини топлотни извор из ког се врши испорука топлотне енергије за предстојећу грејну сезону 2019/2020 која ће званично почети 15.10.2019. године. Енергана „Сенјак“ је године успешно завршила грејну сезону 2018/19 и извршила припреме за предстојећу ЈКП „Градска топлана“ Липот је у току извештајног периода 01.01.-30.09.2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Исплате члановима Надзорног одбора су веће од планираних с обзиром да се у овом периоду исплаћују приманча која се односе на претходни период, а са циљем постизања азурности у исплатама.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2019. године, у ЈКП „Градска топлана“ Пирот, двоје запослених је раскинуло Уговор о раду, а једаном запошљеном је промењен Уговор. Тенутно 39 радника имај Уговор о раду, од чега 34 на неодређено и 5 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 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2019. годину планиране су субвенције из буџета у износу од 20.000.000,00 динара и у првој половини 2019. године реализоване су у укупном износу. Ова новчана средства искоришћена су за измирење дела рата КФВ кредита по партијама III и IV.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току прва два квартала 2019. године донарано је 125.000,00 динара и то за лечење наших суграђанки, организовање локалних манифестација и за подршку младима у учешћу на спортским манифестацијама.

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

9. НЕТО ДОБИТ

У 2018. години остварена је добит од 3.597.000,00 динара и није било уплата у буџет града Пирота у 2019. години по том основу.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала 2019. године реализован је део планираних инвестиционих улагања за овај период.

Датум 31.10.2019.



Потпис и печат
[Handwritten signature]

Из напред наведеног може се закључити да је предузеће реализовало планиране активности за прва три квартала 2019. године без значајнијих одступања и остварило позитиван финансијски резултат у износу од 21.062.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ