

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01. до 31.12.2022.године

Пирот, 27.01.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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 2022.годину: I бр.06/170-26/21 од 28.12.2021.године Скупштина града Пирота и измењен и допуњен план и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2022.годину: I бр.06/70-12/22 од 28.09.2022. године Скупштина града Пирота

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-31.12.2022. године успешно завршила грејну сезону 2021/2022. и врши испоруку топлотне енергије у грејној сезони 2022/2023. година

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

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

С обзиром да трошкови гаса имају највеће учешће у укупним трошковима пословања, стално праћење кретања цена на тржишту нафте и нафтних деривата је приоритет, али и покретач за изналажење нових енергетских извора које можемо користити у добијању топлотне енергије. На тај начин желимо да постигнемо већи степен сигурности у пословању и смањимо ризике од потенцијалних проблема у набавци мазута и гаса, али и да смањимо ризике од повећања цена које могу утицати на цене услуге испоруке топлотне енергије и финансијски резултат Топлане. За 2022. годину планирали смо улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу, такође са циљем смањења ризика у пословању изазваних турбуленцијама на тржишту нафтних деривата. Припремамо предлог појекта у сарадњи са Министарством за јавна улагања (до скоро канцеларија за јавна улагања), који би требало да буде реализован у 2023. години и да званично од грејне сезоне 2024/25 почнемо са куповином топлотне енергије произведене коришћењем био-масае.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на nižем нивоу од планираних услед мањих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2022. годину планирани су на основу фактурисане реализације у 2021. године. У 4. месецу 2021. године фактурисана реализација је износила преко 31.000.000,00 динара, а у априлу ове године износила је 26.000.000,00 динара. Исти темпо мање испоручене топлотне енергије и мањих прихода од фактурисања евидентирани су и за остале месеце из 2022. године.

Трошкови зарада и накнада зарада и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада мањи су од планираних с обзиром да је број запослених радника мањи од планираног.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су на nižем нивоу од планираних услед нижих трошкова гаса и мањих издавања резервних делова из магацина и мањег обима поправки на постројењима и опреми.

Трошкови амортизације су већи од планираних услед активације Скада система која није предвиђена планом и програмом пословања за 2022. годину. Ова нематеријална имовина подлеже обрачуну амортизације.

Трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава и осталих производних услуга које су планиране у већим износима. Приликом израде плана техничка служба планира активности у току текућег и инвестиционог одржавања од којих се може одустати на основу поновне процене стања опреме што је у извештајном периоду условило одступање реализације од плана.

Групу нематеријалних трошкова чини мноштво трошкова малих планираних вредности. Услед рационалног трошења новчаних средстава на већини позиција из ове групе трошкова остварили смо уштеду.

Остали приходи (АОП 1041) реализовани су на нижем нивоу с обзиром да нисмо смањили исправку вредности потраживања од купаца динамиком којом смо планирали. Смањење исправке вредности потраживања од купаца подразумева наплату сумњивих и спорних потраживања и решавање спорних случајева.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 8.882.000,00 динара, док је планом и програмом пословања за 2022. годину предвиђено пословање са добити од 282.000,00 динара. Највећи утицај на позитиван финансијски резултат имала је рационализација трошкова у овом периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права, а самим тим и на позицији нематеријалне имовине имамо веће одступање због инвестиције за Скада ситем која је реализована у првом кварталу 2022. године, док код израде плана и програма за 2022. годину нисмо планирали ова улагања.

У билансу стања, на позицији некретнине, постројења и опрема и постројења и опрема у припреми вредност реализованих вредности одступа од планиране услед гршке у планирању. Наиме, планирана је мања вредност на овој позицији, што се кроз пословање у 2022. години показало да је било погрешно с обзиром да није било активности које би у оволикој мери довеле до одступања реализације од плана.

На позицији учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа, реализована вредност је мања од планиране с обзиром да је дошло до обезвређивања акција „Симпо“ Врање, што није било могуће предвидети планом.

Реализована одложена пореска средства у билансу стања на АОП 0029 одступају од планираних обзиром да су последица разлике између пореске и рачуноводствене амортизације која је обрачуната приликом састављања финансијског извештаја за 2021. годину, а након израде плана.

Потраживања од купаца у земљи су већа од планираних као последица непрокњижених сумњивих и спорних потраживања преко исправке вредности потраживања од купаца.

Остала потраживања се односе на потраживања од извршитеља. Спроведено је утужење купаца који нередовно измирују обавезе за испоручену топлотну енергију, што није предвиђено планом и програмом пословања.

У периоду 01.01.-31.12.2022. године пословали смо са већом добити од планиране што је условило одступање на позицији нераспоређена добит.

На позицијама АОП 0437 и АОП 0438 планиране вредности су приказане подељено као последица рекласификације кредита по рочности, а у реализованим вредностима

подељене су на основу обавеза према банкама. Разлика у салду на ова два аопа последица је одложеног измирења обавеза по KFW кредиту.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних с обзиром да смо измирили обавезе бржим темпом од планираног и због мање потрошње гаса крајем 2022. године због повољних временских услова.

Обавезе по основу пореза на добитак су веће од планираних с обзиром да смо пословали са већом добити од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи новчаних средстава по основу продаје и примљених аванса већи су од планираних услед већег ангажовања стручних служби на наплати потраживања за испоручену топлотну енергију.

На позицији остали приливи из редовног пословања реализована вредност је мања од планиране као последица недовољног смањења исправке вредности потраживања од купаца. Планирали смо интензивније решавање сумњивих и спорних потраживања, што се у пракси није десило.

Већа наплата потраживања од купаца омогућила је већи одлив по основу измирења обавеза према добављачима.

Одступања реализованих од планираних вредности на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, последица су мањег броја запошљених од планираног.

Остали одливи из пословних активности обухватају неколико одлива новчаних средстава из групе трошкова 59 на којима смо остварили уштеде, а самим тим и мањи одлив новчаних средстава.

Приливи од краткорочних кредита у земљи подразумевају коришћење дозвољеног минуса код АИК банке, који смо користили у знатно мањем износу од планираног што је условило у мање плаћене камате по овом кредиту.

Одливи по основу краткорочних кредита одступају од планираних с обзиром да смо одложили враћање дела рате KFW кредита чије је враћање планирано за 2022. годину. И ово одлагање је условило мање плаћене камате од планираних.

На крају 2022. године имали смо 1.790.528,75 динара у благајни и на пословном рачуну.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног, тј планирана су 42 запослена на 31.12.2022. године, а запослен је 41 радник. Од 41 запосленог, 35 има Уговор о раду на неодређено време, а 6 запослених на одређено време.

Мањи број запослених условио је и да трошкови превоза запослених на посао и са посла буду реализовани на нижем нивоу од планираних.

Трошкови дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу мањи су од планираних с обзиром да се највећи део обука и састанака са пословним

партнерима обавља „он-лајн“ без директних контаката услед предузимања мера заштите од корона вируса.

Помоћ радницима и породици радника је тешко планирати с обзиром да се односи на тешко предвидиве и ванредне ситуације. Ова давања су реализована на незнатно нижем нивоу у односу на план. Највећи део ових давања чини солидарна помоћ запосленима услед неповољне материјалне ситуације.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У 2022. години један запослени је добио уговор о раду на одређено време. Тенутно 41 радник има Уговор о раду, од чега 35 на неодређено и 6 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2022. годину планирана су 42 запослена. Одступање је условљено неповољном понудом радне снаге машинске и електро-техничке струке на домаћем тржишту.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада је последица различитих коефицијената зарада који се крећу у распону од 1,5 до 10,5. Пословодство чине директор и извршни директор техничког сектора. Распон између најниже и највише појединачне зараде у пословодству је распон између зарада ове двојице запослених. У Топлани је 39 запослених радника ван пословодства. Запослени са најнижом појединачном зарадом има коефицијент 1,5, док запослени са највишом појединачном зарадом ван пословодства има коефицијент 5.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета у износу од 15.000.000,00 динара са строгим наменом за враћање рате КФВ кредита, партије III и IV, планиране су у другом кварталу. С обзиром да један део обавеза по кредиту измирујемо из сопвених средстава, Оснивач је одлучио да изврши уплату по субвенцијама у првом кварталу како би сопствена новчана средства уместо за враћање рате кредита користили за измиривање обавезе за енергент (гас). Средства из субвенција оснивача искоришћена су наменски за враћање дела рате кредита. У трећем кварталу вршена је измена Плана и програма пословања са финансијским планом кроз коју је усвојен захтев Топлане за повећањем субвенција од стране Оснивача на 25.000.000,00 динара. Додатне субвенције реализоване су у четвртм кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2022. године донирано је 110.000,00 динара за подршку локалних манифестација, обезбеђивање поклона најбољим ученицима, лечење суграђана и помоћ материјално угроженим породицама.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде мањи су од планираних износа као последица рационалног трошења новчаних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни KFW кредит који је искоришћен за реконструкцију и изградњу топловодне мреже и за изградњу енегане Сењак враћамо у две рате годишње. Један део ових обавеза субвенционише Оснивач у износу од 25.000.000,00 динара. Враћање ових средстава контролише Управа за јавни дуг при Министарству финансија републике Србије, где свако одлагање враћања рате кредита мора бити одобрено. Имамо одобрење за одложено измиривање обавеза за фазу III KFW кредита у износу од 111.555,50 евра, а по фази IV износ од 130.150,63 евра. Укупне обавезе на 31.12.2022. године износе 432.012,06 евра, односно по средњем курсу 50.684.105,10 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току 2022. године завршена је изградња магистралног топловода у улици Тирила и Методија вредности 1.247.210,00 динара и реконструкција магистралног топловода у Вуковарској улици, вредности 2.762.697,75 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на 31.12.2022. године износе 131.706.034,00 динара, док је исправка вредности потраживања од купаца 86.912.535,57 динара.

У укупној вредности ненаплаћених потраживања велики удео има задужење за месец децембар 2022. године који има валуту плаћања 25.01.2023. године.

Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 98,221,068,00 динара, за која имамо потписан анекс уговора којим се одлаже измирење до

Топлана има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено где су корисници уложили приговор у ушли у парнични поступак, при чему ни један од њих није процењен као критичан за пословање Топлане. Два судска спора су покренута против Топлане, један из радног односа запослене, а други је судски спор у коме стамбена заједница из Стевана Сремца 48 захтева од Топлане да санира оштећења фасаде, крова и заједничких просторија која су наводно настала као последица рада котларнице, са процењеном вредношћу спора од 17.260.428,00 динара. Негативна пресуда на штету Топлане може утицати на динамику измиривања обавеза из пословања, али не и да угрози само пословање.

ИЗЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈКП“Градска топлана“ Пирот реализовала најзначајније планиране активности за 2022. годину, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима, спроводи мере заштите запослених услед пандемије изазване вирусом и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодила новонасталим условима пословања услед турбулентних дешавања на тржишту нафте и нафтних деривата. Почели смо са израдом припреме предлога нацрта пројекта за улазак у јавно-приватно партнерство са партнером који би користио био-масу за производњу топлотне енергије чиме би смањили ризике од набавке и скока цена гаса и

мазута. Иначе високе цене електричне енергије и гаса имају велики утицај на финансијски резултат што може утицати на повећање цене услуге испоруке топлотне енергије. Изменом плана и програма пословања са финансијским планом за 2022. годину, Оснивач је одобрио повећање цена за испоручену топлотну енергију за 12,50 % од 01.10.2022. године.

ЈКП "Градска топлана" Пирот је у току 2022. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 8.882,00 динара.

Датум 27.01.2023. године



Пирот 2023

Б. Јанковић
Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	289,976	314,658	314,658	291,976	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	267,807	289,658	289,658	266,895	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	267,807	289,658	289,658	266,895	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22,169	25,000	25,000	25,083	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	273,570	322,330	322,330	286,961	91
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	183,655	219,897	219,897	197,811	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,227	51,726	51,726	45,789	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,087	39,233	39,233	35,408	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,495	6,346	6,346	5,688	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,645	6,147	6,147	4,693	80
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,935	23,631	23,631	26,724	112
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	23				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,022	18,186	18,186	8,923	46
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,708	8,890	8,890	7,714	68
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,406			5,017	0
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	7,672	7,672		0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,016	4,300	4,300	4,752	110
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,730	4,000	4,000	4,304	103
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				49	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	286	300	300	399	250
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,883	7,284	7,284	1,484	104
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,728	2,389	2,389	1,254	105
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	135			230	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	4,895	4,895		
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,133			3,268	115
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2,984	2,984		0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,384				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	984	10,958	10,958	600	6
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	976	20	20	3	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	294,976	329,916	329,916	297,330	99
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	278,813	329,634	329,634	288,448	92
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,163	282	282	8,882	2,423
	O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				0
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,163	282	282	8,882	2,423
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0				0

C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	887	42	42		
[722 зуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6,624				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	21,900	240	240	8,882	2,489
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0				0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 27. 01. 2023

Овлашћено лице: 





Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
	Активна						
00	А. Уплаћени а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	235,229	248,294	248,294	223,205	90
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,018	3,971	3,971	12,374	312
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	3,538	3,491	3,491	11,894	341
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480	100
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228,278	241,201	241,201	207,898	86
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,963	6,169	6,169	2,595	42
023	2. Постројења и опрема	0011	72,075	72,526	72,526	46,675	64
024	3. Импотиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у вештачким	0013	153,240	162,181	162,181	154,470	95
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		325	325	4,158	1,279
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,933	3,122	3,122	2,933	94
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019	2,933	4	4	4	100
048(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020		3,118	3,118	2,928	94
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијски улагања (квотије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна кативна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена порезна средства	0029	16,113	9,420	9,420	16,113	
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	74,666	57,093	57,093	74,703	131
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,553	20,491	20,491	19,183	94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,413	20,389	20,389	19,055	93
11 и 12	2. Неховишена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	36				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	104	102	102	128	125
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44,629	31,973	31,973	44,794	140
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	44,629	31,973	31,973	44,794	140
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИВ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,489	2,674	2,674	7,800	292
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3,803	2,674	2,674	7,796	292
223	2. Потраживања за више плаћени порез	0046	1,686			4	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	И. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,130	1,130	1,135	100

230	1. Краткорочни кредити и плаќамани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и плаќамани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќамани	0056	1,135	1,130	1,130	1,135	100		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,860	825	825	1,791	217		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058							
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0039	326,008	314,807	314,807	314,021	100		
88	(Г. ВАПЕЉАНСНА АКТИВА)	0060	389,934	159,935	159,935	389,934	244		
	(ПАСИВА)								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	111,282	106,601	106,601	120,073	113		
30, осим 305	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246	100		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	(IV. РЕЗЕРВЕ)	0405	2,553	2,553	2,553	2,553	100		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговин салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406							
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106,483	101,802	101,802	115,274	113		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	84,583	101,561	101,561	106,392	105		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	21,900	241	241	8,882			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0						
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22,376			3,550			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	22,376						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	22,376						
413	6. Обавезе по синтованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				3,550			
498	(IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ)	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	192,350	208,206	208,206	190,398	91		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	55,882	46,822	46,822	56,682	121		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која пишу докнаде банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,673	24,446	24,446	5,998			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	52,209	22,376	22,376	50,684	227		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,903	85	85	52	61		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	126,769	153,557	153,557	122,132	80		

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	126,769	153,557	153,557	122,132	80
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,246	4,149	4,149	7,982	192
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,344	3,836	3,836	3,571	93
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15	271	271	3,659	1,350
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	887	42	42	752	1,790
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,550	3,593	3,593	3,550	99
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	326,008	314,807	314,807	314,021	100
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	159,935	159,935	389,934	244

Датум: 27. 01. 2023

Овлашћено лице: *Б. Камур*

Бор Камур



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01-31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Процент реализације
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	306,140	317,258	317,258	336,807	124
1. Продаје и прелиминарне прилике у земљи	3002	281,082	280,000	280,000	306,498	131
2. Продаје и прелиминарне прилике у иностранству	3003					
3. Прироби из пословних активности	3004		4,000	4,000	4,310	103
4. Остали приливи из пословних активности	3005	25,058	33,258	33,258	25,999	66
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	258,313	299,953	299,953	317,870	117
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	212,298	233,832	233,832	264,533	132
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Уплата, накнаде заради и остали лични издаци	3009	38,931	51,726	51,726	45,659	94
4. Прироби из пословних активности	3010	5	2,389	2,389	1,254	105
5. Прироби из пословних активности	3011					
6. Порез на добитак	3012	844	1,716	1,716	1,568	56
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1,400	1,400	810	44
8. Остали одливи из пословних активности	3014		8,890	8,890	4,046	49
III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - II)	3015	47,827	17,305	17,305	18,937	204
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3015					0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11				0
1. Продаје земљишта и угља	3018					
2. Продаје нематеријалне имовине, интелектуална, постројења, опрема и биолошки ресурси	3019	11				
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Прироби из пословних активности инвестирања	3021					
5. Прироби из пословних активности	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	98				0
1. Куповине земљишта и угља	3024					
2. Куповине нематеријалне имовине, интелектуална, постројења, опрема и биолошки ресурси	3025	98				
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	87				0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		15,000	15,000	5,998	0
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		15,000	15,000	5,998	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни облици	3035					
7. Остали краткорочни облици	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	52,138	32,332	32,332	24,081	0
1. Откуп сопствености земљишта и угља	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	2,839				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	49,299	32,332	32,332	24,081	119
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остали облици	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплате дивиденди	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046					0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	52,138	17,332	17,332	18,083	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306,151	332,258	332,258	342,805	124
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310,549	332,285	332,285	341,951	108
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				854	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,398	27	27		0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,335	1,497	1,497	937	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	937	1,470	1,470	1,791	7,034

Датум: 27. 01. 2023

Мир Рамовић



Овлашћено лице:

Ђорђевић

Предузеће: ЈКП "Градска топлана" Пирот
Матични број: 7295871

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,914,144	28,475,128	28,475,128	25,715,831	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32,917,991	39,233,107	39,233,107	35,408,090	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	38,384,780	45,569,254	45,569,254	41,095,752	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	41	98
4.1.	- на неодређено време	33	35	35	35	100
4.2.	- на одређено време	7	7	7	6	86
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 надзорног одбора		724,536	724,536	646,945	95
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	685,157				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3				
19	Превоз запослених на посао и са посла	746,427	947,520	947,520	726,403	73
20	Дневнице на службеном путу	74,783	200,000	200,000	74,585	47
21	Накнаде трошкова на службеном путу		30,000	30,000	11,170	39
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде	716,518	762,070	762,070	531,771	91
25	Број прималаца јубиларних награда	7	6	6	5	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,900,903	2,400,667	2,400,667	1,934,058	86
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	88,000	192,000	192,000	80,000	
30	Трошкови стручног усавршавања		200,000	200,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27. 01. 2023



Овлашћено лице:

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022	35	13	22	6	3	3	0	0	0
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2022	35	13	22	6	3	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

27. 01. 2023

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

	План		Реали
	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47,141	57,692
	Највиша појединачна зарада	67,320	94,104
	Просечна зарада	57,231	75,898
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	91,933	123,383
	Највиша појединачна зарада	117,813	157,380
	Просечна зарада	104,873	140,382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

prof. Rancor
27. 01. 2023



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину [(текућа година)]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције локалне самоуправе 451		ЈЛС	0	15,000,000	25,000,000	0
УКУПНО:			0	15,000,000	25,000,000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Realizacija za period 01.01-31.12.2022. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Враћање рате КФВ кредита			1	2	3	4 (2-3)	5
			25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

27. 01. 2023

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		01.01-31.12.2022.		Процент реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	130.000.00	130.000.00	130.000.00	110.000.00	0.85
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спорте активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495.000.00	464.408.69	495.000.00	485.664.12	0.98
6.	Реклама и промоција	500.000.00	510.751.00	500.000.00	415.304.00	0.83
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

у динарима

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.				ФК Тапско Рајад Пирот	Учествовање на фудбалским такмичењима у зони "Исток"	10.000.00			
2.				Удружење ратних и мирних ветерана	Обележавање дана борбала и одржавање годишње скупштине УРМВИ	5.000.00			
3.				УГ Мултикултурални центар	рад организационог акције евроструктуре цркве Св. Јорџа у Петровцу	20.000.00			
4.				Гимназија Пирот	рад куповине књига за ученике најбоље у региону такмичењима	10.000.00			
5.				Романско пливачки клуб	рад подршке спорског подучавања Уроша Иванковића	15.000.00			
6.				Кривостина Тирин	Делегација	15.000.00			
7.				Удружење грађана Одред	рад организационог акције подстицања из вишеслојних и материјално угрожених породица	5.000.00			
8.				СУ "Победник"	Одржавање спорског такмичења у ватли у Дрвинцима	5.000.00			
9.				ФК Тапско Рајад Пирот	Одржавање традиционалног ноћног турнира у малом фудбалу	10.000.00			
10.				Јанковић Драгослав	Куповина слушних апарата	5.000.00			
11.				Научно истраживачки центар за развој спорта	Куповина опреме за тренирање и брзаци	10.000.00			

Датум 27-01-2023

ЈКП "Градска топ"

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштини	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022						0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29.05.2022	1279/22			Добитак	21.900.577,00	0,00	0,00		
2020	23.06.2021	2782/21			Добитак	36.066.500,00	1,00	500.000,00	99,00	Нераспоређена добит из претходне године
2019	27.07.2020	3281/20			Добитак	22.559.578,00	0,00	0,00		
2018	19.06.2019	3010/19			Добитак	3.597.589,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	500.000,00	30.09.2021	4583/21	Добит из претходне године
	500.000,00	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



for Ravić
27. 01. 2023

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима	
				4	5		
1	2	3	4	5	6	6	
31.12.2021	0068					0,00	
	Укупно у динарима						0,00
	0068	240 ХОВ - ЧЕКОВИ				2.617,00	
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка изписа			80.200,00	
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка			57.454,00	
	0068	2410-3 Текући рачун	ОТП			232.768,00	
	0068	2410-4 Текући рачун	лик банка			36.466,00	
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет			325,00	
31.05.2022	0068	2410-8 Текући рачун	Резервни банка			160.469,00	
	0068	2430 Депозитна банкарна				117.089,00	
	Укупно у динарима						687.388,00
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет			325,00	
	0068	2430 Депозитна банкарна				65.660,00	
	0068	2410-4 Текући рачун	лик банка			32.162,00	
	0068	2410-3 Текући рачун	Резервни банка			18.357,00	
	0068	2410-3 Текући рачун	ОТП			53.347,00	
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка			36.835,00	
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка изписа			454.133,00	
30.06.2022	0068	240 ХОВ - ЧЕКОВИ				2.617,00	
	Укупно у динарима						663.436,00
	0068	2400 - Ходатаје ош врелости - Чески грађана				0,00	
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка изписа			332.334,00	
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка			252.097,00	
	0068	2410-3 Текући рачун	ОТП			302.701,00	
	0068	2410-4 Текући рачун	лик банка			349.169,00	
	0068	2410-5 Текући рачун	Поштарска штедионица			5.154.356,00	
	0068	2410-7 Текући рачун	Буџет			325,00	
	0068	2410-8 Текући рачун	Резервни банка			511.205,00	
30.09.2022	0068	2430 Депозитна банкарна				51.281,00	
	Укупно у динарима						6.943.466,00
	0068	2400 - Ходатаје ош врелости - Чески грађана				0,00	
	0068	2410-1 Текући рачун	Банка изписа			369.956,88	
	0068	2410-2 Текући рачун	Комерцијална банка			210.067,56	

0068	2410-3 Техули рачун	ОТР	102,096.67
0068	2410-4 Техули рачун	Анк банка	0.00
0068	2410-5 Техули рачун	Поштаска штедионца	1,005,287.89
0068	2410-7 Техули рачун	Буџет	4,149.45
0068	2410-8 Техули рачун	Рајдјелет банка	31,076.25
0068	2430- Делерска билатјина		67,894.05
Укупно у дингарама			1,790,528.75

S. Jovanovic

Оваквено лице

[МП]

27. 01. 2023

pro račun



Лист

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	48,258,000	21,059,052	19,800,438	51,539,174
од 3 месеца до 12 месеци	23,150,000	22,359,777	16,382,722	16,041,860
дуже од 12 месеци	73,071,000	70,805,964	67,532,000	64,125,000
УКУПНО:	144,479,000	114,224,793	103,715,160	131,706,034

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	38,577,907	4,614,319	223,574	23,910,720
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	98,221,069	98,221,069	98,221,069	98,221,069
УКУПНО:	136,798,976	102,835,388	98,444,643	122,131,789

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	4	445,417	2	17.260.428,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Корисници који нису измиривали редовно своје обавезе утужени су, причему је четворо корисника уложило приговор и ушли су у парнични поступак са Топланом.	445,417.00
Спор из радног односа у коме запослена Тања Радуловић тужи Топлану како би се укинула условна казна због неизвршавања радних обавеза. Предмет је по жалби у апелационом суду.	0.00
Станари зграде у улици Стевана Сремца покренули су тужбу због наводно нанете штете на крову.	17.260.428,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве


 27. 01. 2023



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

	План		Реали
	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47,141	57,692
	Највиша појединачна зарада	67,320	94,104
	Просечна зарада	57,231	75,898
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	91,933	123,383
	Највиша појединачна зарада	117,813	157,380
	Просечна зарада	104,873	140,382

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Иво Равац
27. 01. 2023



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуције и снабдевање купаца топлотном енергијом	топлодалеководној мрежи и решавање проблема у снабдевању енергентима у року од 24 часа	0.00	0.00	0.00	0.00	Извештај техничке службе	
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	Број рекламације купаца	35.00	5.00	11.00	0.00	Извештаји техничке службе о рекламацијама купаца	
Повећање грејне површине	Грејна површина	185,850.00	186,993.00	186,978.51	184,865.79	Информациони систем (економско-финансијски сектор)	
Већи степен наплате потраживања од купаца	Исправка вредности потраживања од купаца	78,999,644.00	78,999,644.00	86,912,222.88	86,912,535.57	Економско финансијски и правни сектор	

Prof. Radoš
27. 01. 2023



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	106,851,000.00	114,513,000.00	115,767,000.00	127,543,000.00	120,073,000.00
Укупна имовина	280,599,000.00	318,582,000.00	301,833,000.00	293,790,000.00	314,021,000.00
Пословни приход	392,855,000.00	127,017,000.00	172,153,000.00	203,723,000.00	291,978,000.00
Пословни расходи	305,195,000.00	125,151,000.00	166,851,000.00	190,096,000.00	286,961,000.00
Пословни резултати	-12,340,000.00	1,866,000.00	5,302,000.00	13,627,000.00	5,017,000.00
Нето резултат	416,000.00	2,321,000.00	7,129,000.00	16,352,000.00	8,882,000.00
Број запослених на дан	42	40	41	41	41
Просечна нето зарада	56,498.00	52,732.00	52,711.00	52,851.00	54,578.98
Инвестиције	17,950,000.00		1,247,000.00	1,247,000.00	4,010,000.00
ЕБИГДА	63,746,000.00		20,964,000.00	37,441,000.00	36,860,000.00
РОА	0.01			5.57	2.83
РОЕ	0.02			12.82	7.40
Оперативни ток готовине	51,198,000.00			25,402,000.00	18,869,000.00
Дуг/Капитал	141.04			130.35	161.53
Ликвидност	35.45			37.00	39.00
Процент зараде од прилива готовине	15.84			14.00	16.00
Кредитна задуженост без гаранција		12,806,025.00	10,804,550.00		5,997,661.28
Кредитна задуженост са гаранцијама		59,953,750.00	24,967,261.00	55,870,000.00	50,684,105.10
Укупна кредитна задуженост		72,759,774.00	35,771,811.00	55,870,000.00	56,681,766.38

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду



во Рачун

27. 01. 2023