



Број: 10286/1

Дана: 27.10.2016.

На основу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС 119/2012, 116/2013, 44/2014), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин ("Сл. лист града Зрењанина" 23/13 пречишћен текст и измене 29/2013), члана 29. Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Надзорни одбор је на телефонској седници одржаној дана 27.10.2016. донео:

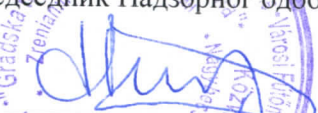
ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања (01.07.2016. – 30.09.2016.) – трећи квартал.

Доставити:

- Сектору финансија и рачуноводства,
- Архиви.

Председник Надзорног одбора



Данијел Булик



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 10293/11
ДАТУМ 28. 10. 2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗРЕЊАНИН

Примљено:		28 OCT 2016		
Орган	Одељење	Број	Прилог	Вредност

Поштовани,

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала, чији је оснивач то предузеће, достављамо Вам компакт диск (два примерка) и 1 (један) штампани примерак, који садрже попуњене Обрасце прописане овим Правилником:

1. Образац 1: Биланс успеха у периоду 01.07.2016.-30.09.2016.г.;
2. Образац 1А: Биланс стања на дан 30.09.2016.г.;
3. Образац 1Б: Извештај о токовима готовине 01.07.-30.09.2016.г.;
4. Образац 2: Трошкови запослених;
5. Образац 3: Динамика запослених;
6. Образац 4: Кретање цена производа и услуга;
7. Образац 5: Субвенције и остали приходи из буџета;
8. Образац 6: Средства за посебне намене;
9. Образац 7: Нето добит-претходне уплате;
10. Образац 8: Кредитна задуженост;
11. Образац 9: Готовински еквиваленти и готовина;
12. Образац 10: Извештај о инвестицијама ;
13. Образац 11: Бруто потраживања јавног предузећа за дат кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
14. Образац 12: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.09.2016. до 30.09.2016.



Одговорно лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.2016.-30.09.2016.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс I за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.07.-30.09.2016.		Индекс период 01.07.- 30.09. 2016./ Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,387,471	1,319,371	119,038	100,362	0.08
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	694,940	607,403	36,751	43,528	0.07
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	694,940	607,403	36,751	43,528	0.07
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	676,119	645,279	57,287	56,834	0.09
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	676,119	645,279	57,287	56,834	0.09
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,412	66,689	25,000	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	1,365,739	1,167,138	125,698	128,485	0.11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	631,976	468,862	27,143	34,238	0.07
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10,122	27,037	0	0	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,102	22,948	3,208	4,540	0.20
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	398,386	330,456	1,800	9,679	0.03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	159,836	154,811	38,622	37,460	0.24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34,853	61,806	16,643	5,709	0.09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116,755	125,900	31,475	31,326	0.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,953	29,392	6,807	5,533	0.19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	21,732	152,233			0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031			6,660	28,123	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	25,413	31,931	8,200	3,053	0.10
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23,214	29,931	8,200	3,053	0.10

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,199	2,000	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	107,272	131,542	31,000	8,194	0.06
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	10,957	100	0	0	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	10,957	100	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	92,253	123,442	31,000	8,194	0.07
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,062	8,000	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	81,859	99,611	22,800	5,141	0.05
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	44,325	46,500	12,845	9,011	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41,845	48,083	20,250	12,612	0.26
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,143	1,858	588	72	0.04
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	179,747	3,573	223	163	0.05
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		49,324			0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	234,251		36,500	36,956	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1,000	291	588	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,043		0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		50,324			0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	235,294		36,209	36,368	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5,873				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064		50,324			0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	229,421		36,209	36,368	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
 мр Александар Старић, дипл. маш. инж.

Handwritten signature and initials in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Ребаланс I на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016. / Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3					
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,684,356	1,601,760	1,680,225	1,621,512	1.01
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,184	546	705	733	1.34
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,184	546	705	733	1.34
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,683,110	1,601,152	1,679,458	1,620,717	1.01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,193,303	962,810	975,716	1,151,070	1.20
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	475,933	631,086	647,586	424,538	0.67
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			48,900		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6,618			37,853	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0	

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	12,771	6,898	6,898	12,772	1.85
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	420,086	336,017	200,651	196,256	0.58
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85,417	71,467	84,286	83,027	1.16
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	74,940	62,350	75,210	71,497	1.15
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,479	7,250	7,100	7,479	1.03
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,998	1,867	1,976	4,051	2.17
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	114,617	137,920	75,624	67,714	0.49
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	114,617	137,920	75,624	67,714	0.49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,864	2,430	1,610	9,204	3.79
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	687	1,800	4,500	1,068	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	687	1,800	4,500	1,068	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,898	3,440	2,900	1,159	0.34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	204,603	118,960	31,731	34,084	0.29
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,117,213	1,944,675	1,887,774	1,830,540	0.94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	270,003	508,953	372,011	261,529	0.51
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834	939,834	939,834	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834	939,834	939,834	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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	7,725	58,049	7,725	7,725	0.13
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	1.00
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419		50,324	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	677,556	488,930	575,548	686,030	1.40
350	1. Губитак ранијих година	0422	448,135	488,930	488,930	677,555	1.39
351	2. Губитак текуће године	0423	229,421		86,618	8,475	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	438,797	612,511	632,511	529,268	0.86
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0	
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	438,797	612,511	632,511	529,268	0.86	
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		180,000	200,000			
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	438,797	432,511	432,511	529,268	1.22	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1,408,413	823,211	883,252	1,039,743	1.26	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	125,389	0	43,560	125,389		
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			0			
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	125,389		43,560	125,389		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11,469	2,670	3,211	1,035		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	737,628	457,596	445,735	565,487	1.24	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи-матична и повезана 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	489,922	395,746	358,085	478,663	1.21	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	82,791					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	164,915	61,850	87,650	86,824		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38,043			17,692		
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,753	1,234	487	2,827		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115			72		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	479,016	361,711	390,259	327,241	0.90	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	2,117,213	1,944,675	1,887,774	1,830,540	0.94	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
 мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. 2016.до 30.09.2016. године

у 000 динара

у 000 динара						
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Ребаланс I за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.07.-30.09.2016.		Индекс период 01.07.- 30.09.2016./ Ребаланс I текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,587,375	1,359,000	278,000	184,815	0.14
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,561,817	1,246,000	240,000	180,456	0.14
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25,558	35,000	6,000	4,359	0.12
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		78,000	32,000		0.00
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,413,128	1,266,483	418,350	155,950	0.12
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	999,060	1,067,603	371,130	108,897	0.10
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	156,810	155,000	40,000	37,798	0.24
3. Плаћене камате	3008	232,959	42,200	6,800	8,480	0.20
4. Порез на добитак	3009		0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,299	1,680	420	775	0.46
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	174,247	92,517		28,865	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012			140,350		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	0	0	0	22	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				22	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	17,117	50,000	20,000	0	0.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,117	50,000	20,000	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	17,117	50,000	20,000	22	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	200,000	200,000	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		200,000	200,000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0			
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	168,852	240,320	38,300	34,718	0.14
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	168,852	137,120	12,500		0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	34,718	
4. Остале обавезе (одлив)	3035		103,200	25,800		0.00
5. Финансијски лизинг	3036		0	0		

6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038			161,700		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	168,852	40,320		34,718	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,587,375	1,559,000	478,000	184,837	0.12
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,599,097	1,556,803	476,650	190,668	0.12
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		2,197	1,350		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	11,722			5,831	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,620	1,243	1,550	6,990	5.62
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	2,898	3,440	2,900	1,159	0.34

Датум, 27.10.2016.



Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2016.	период 01.07.- 30.09.2016.		Индекс период 01.07.- 30.09.2016./ план текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,292,196	76,943,162	20,023,225	18,725,236	0.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111,686,442	109,762,000	28,563,801	26,712,176	0.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131,679,348	129,409,398	33,676,721	31,493,656	0.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	126	125	119	0.94
4.1.	- на неодређено време	122	120	120	115	0.96
4.2.	- на одређено време	1	6	5	4	0.67
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	9,492	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0	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					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,655,033	1,639,369	412,515	410,713	0.25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,459,037	4,400,000	1,100,000	963,857	0.22
20	Дневнице на службеном путу	50,400	200,000	50,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,965	38,000	9,500	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	934,249	1,000,000	0	0	
23	Број прималаца	3	1	0	0	
24	Јубиларне награде	2,000,916	2,158,668	467,000	464,445	0.22
25	Број прималаца	11	16	3	3	0.19
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	187,555	368,400	125,000	105,000	0.29
28	Стипендије	1,326,340	1,550,000	387,500	243,398	0.16
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17,513,622	13,766,153	3,305,953	3,769,365	0.27

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

Handwritten signature of Aleksandar Starcević.

Предузеће: „ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
 Матични број: 20489758

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2016. године*	117	4
1.	Одлив кадрова		
2.	- пензионисање		
3.	- технолошки вишак	2	
4.	- споразумни раскид Уговора о раду		
5.	- отказ Уговора о раду		
6.	Пријем		
7.	- допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2016. године**	115	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
 мр Александар Станчевић, дипл.маш.инж.

[Handwritten signature]

Предузеће: „ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
Матични број: 20489758

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године/	дец. претходне године
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43					0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/м² месечно	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76					0.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kW инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57					0.00
4.	Гас мала потрошња (категорија 1)	42.19	42.19	42.19	37.33	37.33	37.33	36.00	36.00	36.00	36.00					0.00
5.	Гас ванлишна потрошња K1 (категорија 1)	39.64	39.64	39.64	34.78	34.78	34.78	33.46	33.46	33.46	33.46					0.00
6.	Гас равнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	39.64	39.64	39.64	34.78	34.78	34.78	33.46	33.46	33.46	33.46					0.00
7.	Гас неравнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	39.64	39.64	39.64	34.78	34.78	34.78	33.46	33.46	33.46	33.46					0.00
8.	Гас ванлишна потрошња K2 (категорија 2)	38.75	38.75	38.75	33.89	33.89	33.89	32.56	32.56	32.56	32.56					0.00
9.	Гас равнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	38.75	38.75	38.75	33.89	33.89	33.89	32.56	32.56	32.56	32.56					0.00
10.	Гас неравнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	38.75	38.75	38.75	33.89	33.89	33.89	32.56	32.56	32.56	32.56					0.00
11.	Мрежарина мала потрошња (категорија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06					0.00
12.	Мрежарина ванлишна потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51					0.00
13.	Мрежарина равнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51					0.00
14.	Мрежарина неравнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51					0.00
15.	Мрежарина ванлишна потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62					0.00
16.	Мрежарина равнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62					0.00
17.	Мрежарина неравнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62					0.00

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице
мр Александар Станковић дитл маш инж

(Handwritten signatures)

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције					5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Ребаланс I за период 01.01-31.12.2016				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Субвенције			25,000,000	25,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				50,000,000

I квартал				
Приход	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*		0	0	0
УКУПНО				

II квартал				
Приход	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*	0			
УКУПНО				

III квартал				
	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	I	2	3	4 (2-3)
Субвенције	25,000,000			5
Остали приходи из буџета				

IV квартал				
	Ребаланс I	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	I	2	3	4 (2-3)
Субвенције	25,000,000			
Остали приходи из буџета*				

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

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
мр Александар Старић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

ДАТУМ 27 OCT 2016

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2016.	период 01.07.2016.-30.09.2016.		Индекс период 01.07.2016.- 30.09.2016./ текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	601,715				
3.	Хуманитарне активности	0				
4.	Спортске активности	35,880	0	0	0	
5.	Репрезентација	752,306	850,000	260,000	96,194	0.11
6.	Реклама и пропаганда	837,293	1,500,000	375,000	242,500	0.16
7.	Остало	759,288	550,000	183,000	100,000	0.18

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице,
мр Александар Старевић, дипл. маш. инж.



[Handwritten signature]

Образец 7

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ДАТУМ 27 OCT 2018

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2015*		2016							10
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 27.10.2016.

Овлашћено лице,
г-р Александар Старчевић, дипл. маш. инж.



2 of 18

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 10281/1-9
ДАТУМ 27 OCT 2016

Образац 8.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758
Паниски курс: 121,00

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у дн	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при први квартал	Камата при други квартал	Камата при трећи квартал	Камата при четврти квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																						
Домаћи кредитор																						
Страни кредитор																						
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.256.329	Да	2.092.282	257.963.538	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2	19.111.732	19.302.849	0	19.495.878	2.722.778	2.551.661				
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.130.000	Да	3.109.165	383.337.913	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2,5% годишње	2	22.277.794	22.277.794	0	22.277.794						
Укупно кредитно задужење																						
од чега за ликвидност																						
од чега за капиталне пројекте																						
Укупно кредитно задужење	641.301.450																					
од чега за ликвидност	0																					
од чега за капиталне пројекте	641.301.450																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11
Напомена: Стање кредитне задужености на дан 30.09.2016.г. исказано је по курсу НБС на дан 30.09.2016.г.
Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице
мр Александар Старевић, дипл. маш. инж.

27.10.2016

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
31.12.2015.	2	3	4			
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад			1,141,884
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд			645,355
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд			56,279
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд			62,923
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш			796,366
	019	Готовина у благајни				35,000
	019	Чекови				32,284
	019	Платне картице				109,680
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад			1,006,890
31.03.2016.	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд			795,877
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд			79,578
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд			62,877
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш			1,475,640
	019	Готовина у благајни				35,000
	019	Чекови				51,471
	019	Платне картице				146,152
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад			19,663
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд			128,114
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд			0
30.06.2016.	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд			0
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш			1,704
	019	Готовина у благајни				35,000
	019	Чекови				80,419
	019	Платне картице				75,924

у динарима

30.09.2016.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		691,799
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		227,817
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		25,570
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		5,349
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		79,464
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			52,210
	019	Платне картице			34,471
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
31.12.2016.	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
	019	Платне картице			

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
мр Александар Старић, дипл. маш. инж.

hi
2
Körm

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 27.10.2016.



Овлашћено лице,
мр Александар Старевић, дипл.маш.инж.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1,068	0	1,068
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,068		1,068
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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 правних лица и предузетника	9115			0
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			0
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	344,870	244,790	100,080
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	264,532	194,914	69,618
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2,601		2,601
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	77,737	49,876	27,861
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122		0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	36,067	26,863	9,204
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	26,722	19,942	6,780
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	170		170
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	6,319	4,385	1,934
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			0

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.07.2016. до 30.09.2016.

Зрењанин, 27.10.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност:35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује следеће лиценце Агенције за енергетику Републике Србије, на основу којих обавља следеће делатности:

- дистрибуија и управљање дистрибутивним системом за природни гас,
- снабдевање природним гасом,
- јавно снабдевање природним гасом.

Такође, ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године, док се делатности везане за гас обављају од 1984.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2016.годину Скупштина града је прихватила 30.12.2015.године – Закључак број 06-175-18/15, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 08.01.2016.године.

Ребаланс I Програма пословања за 2016.годину Скупштина града је прихватила 12.07.2016.године – Закључак број 06-90-51/16, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 19.07.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.07.-30.09.- 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.07.-30.09.-2016.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	119.038	100.362
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	36.751	43.528
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	57.287	56.834
III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	25.000	0

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализацији мања од планиране, у највећој мери из разлога што нису пренета средства на име донације по основу закључка Скупштине града Зрењанина

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.07.-30.09.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.07.-30.09.-2016.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	125.698	128.485
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	27.143	34.238
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3.208	4.540
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.800	9.679
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	38.622	37.460
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16.643	5.709

IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	31.475	31.326
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.807	5.533
В.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	6.660	28.123

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана већа реализација у односу на план, што је у највећој мери резултат веће потрошње гаса, као и нижа цена гаса у односу на планирану.

Позиција В Пословни губитак – већи у односу на планирани, из претходно наведених разлога – мања вредност у реализацији пословних прихода и већа вредност у реализацији пословних расхода.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.07.-30.09.-2016..	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.07.-30.09.-2016.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8.200	3.053
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	8.200	3.053
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	31.000	8.194
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	31.000	8.194
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	22.800	5.141
Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	0	0
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	12.845	9.011
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	20.250	12.612

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица)- мања исказана реализација, због редовнијег измирења обавеза од стране трећих лица, те према томе изостаје потреба за обрачуном камата истим.

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)-мање исказана реализација због редовног измирења обавеза према ЈП Србијагас, те према томе мање задужење од наведеног по основу камата за не благовремено измирење обавеза.

Ж. Губитак из финансирања – мања је релативација из разлога мањег износа камата добављача, у односу на камате обрачунате купцима.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – мања реализација, мање наплаћена потраживања од тужених клијената.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха –мања реализација, боља наплата обавеза од стране купаца.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.07.-30.09.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.07.-30.09.-2016.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	588	72
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	223	163
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	36.500	36.956
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	291	588
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	36.209	36.368
Т. НЕТО ГУБИТАК	36.209	36.368

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и Т. НЕТО ГУБИТАК-није било већих одступања у реализацији у односу на Ребаланс I програма пословања за 2016.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0044 – дошло је до повећања – не постоји могућност реалне процене залиха материјала у тренутку доношења програма пословања за 2016. годину.

Позиција 0050 – дошло је до повећања у односу на план, не постоји могућност реалне процене у тренутку доношења програма пословања за 2016. годину.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за октобар 2016. године.

Позиција 0401 – значајно је смањена вредност из разлога што су расходована основна средства, која су проценом капитала рађеном 2009.г. неоправдано добила велику вредност. То је утицало на велики исказани губитак у 2015. год. и самим тим је смањена вредност основног капитала.

Позиција 0443 – обавезе доспевају до годину дана из разлога не ликвидности и блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас. Нисмо били у могућности да измиримо доспеле обавезе из децембра 2015. Јуна 2016.год., што није било планирано.

Позиција 0456 и 0462 – потешкоће у пословању предузећа настају блокадом рачуна 30.09.2015. године од стране ЈП Србијагас, што је утицало на нередовно измирење обавеза према осталим добављачима.

Позиција 0460 – значајно већа реализација, јер смо изменом и допуном Закона о ПДВ-у од 15.10.2015.год. у обавези да на рачуне ЈП Србијагас који немају обрачунат ПДВ интерним обрачуном утврдимо обавезу ПДВ-а за период на који се потрошња односи и то је условило значајно повећање пореске обавезе за ПДВ.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – повећање степена наплате потраживања услед оштрије политике наплате од купаца (помињање потрошача, искључења, утужења).

Позиција 3003 – редовније измиривање доспелих обавеза смањује основицу обрачунатих камата за нередовно измирење доспелих обавеза.

Позиција 3004 – Град Зрењанин преузео је обавезу да у буџету за 2016.год. обезбеди 250 милиона динара за финансијску консолидацију ЈКП Градска топлана Зрењанин. Реализација планираних средстава одложена је за другу половину 2016. године.

Позиција 3006 – текућа неликвидност предузећа, дугорочна блокада од стране добављача ЈП Србијас и Министарства финансија Пореска управа, као и изостанак реализације планираних прилива у износу од 25 милиона динара намењених финансијској консолидацији ЈКП Градска топлана Зрењанин.

Позиција 3008 – дугорочна блокада рачуна од стране Министарства финансија и ЈП Србијас.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	Ребаланс I 01.07.-30.09.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.07.-30.09.-2016.
1	Маса НЕТО зарада	20.023.225	18.725.236
2	Маса БРУТО 1 зарада	28.563.801	26.712.176
3	Маса БРУТО 2 зарада	33.676.721	31.493.656
17	Накнаде члановима надзорног одбора	412.515	410.713
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	963.857
20	Дневнице на службеном путу	50.000	0
21	Накнаде трошкова на сл.путу	9.500	0
27	Помоћ радницима и породици радника	125.000	105.000
28	Стипендије	387.500	243.398
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	3.305.953	3.769.365

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1.,2., и 3 приказују мању реализацију због мањег броја запослених.

Позиција 17. Приказује мању релизацију због нижег просека зарада за период јул-септембар 2016.г., условљеним нижим укупним износом зараде.

Позиција 27. Приказује мању релизацију услед мањег броја захтева запослених радника на име солидарне помоћи.

Позиција 28. Приказује мању релизацију услед мањег броја лица која испуњавају услов на име стипендија.

Позиција 29. Приказује већу реализацију, условљену износом исплаћеним на име престанка радног односа радницима услед технолошких, економских или организационих промена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

На основу члана 179. став 5, тачка 1 Закона о раду, Одлука директора да за двоје запослених радника престаје радни однос услед технолошких, економских или организационих промена.

Пријем кадрова:

У трећем кварталу није било пријема нових радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу 2016. године није било промена у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу закључка донетог 12.07.2016. године од стране Скупштине града Зрењанина и објављивања у Службеном листу града Зрењанина број 21, од 12.07.2016. године, одлучено је да се ЈКП Градска топлана Зрењанин пренесе 50.000.000 динара, у другој половини 2016. године. У трећем кварталу предвиђен је пренос 25.000.000 динара, али није дошло до реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Сва средства приказана као реализација су мањег износа него што је планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањење трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за посматрани период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Други квартал 2016.године обележило је отежано функционисање ЈКП Градска топлана Зрењанин, због блокаде рачуна предузећа од стране добављача ЈП Србијас Гас Нови Сад (кашњење у измирењу доспелих обавеза за преузети природни гас) и Министарства финансија – Пореске управе, услед немогућности редовног измирења обавеза по основу обрачунатог ПДВ-а.

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.07.2016.-30.09.2016.г. (193.899.000 динара) 39,59% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијас Гас Нови Сад, 20,75% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 3,86% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ, 17,73% на измирење кредитних обавеза и 18,07% усмерено је на измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

У циљу финансијске консолидације предузећа и његовог нормалног функционисања, спроводе се мере уштеде на свим нивоима.

Датум, 27.10.2016.



Директор,
мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]