

Број: 7053/1

Дана: 28.07.2016.

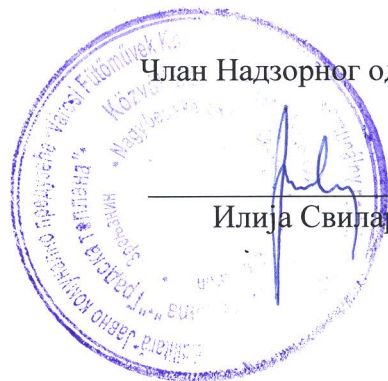
На основу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС 119/2012, 116/2013, 44/2014), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин ("Сл. лист града Зрењанина" 23/13 пречишћен текст и измене 29/2013), члана 29. Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.07.2016. донео:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања (01.04.2016. – 30.06.2016.) – други квартал.

Доставити:

- Сектору финансија и рачуноводства
- архиви.



Члан Надзорног одбора

Илија Свилар

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 2 (два) штампана примерка, који садрже попуњене Обрасце прописане овим Правилником:

1. Образац 1: Биланс успеха у периоду 01.04.2016.-30.06.2016.г.;
2. Образац 1А: Биланс стања на дан 30.06.2016.г.;
3. Образац 1Б: Извештај о токовима готовине 01.04.-30.06.2016.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 01.04.2016. до 30.06.2016.



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

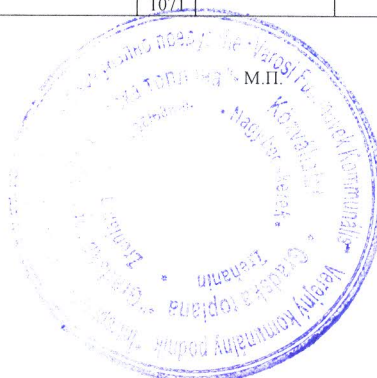
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.2016.-30.06.2016.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.04.-30.06.2016.		Индекс период 01.04.- 30.06. 2016./ план текућа година
					План	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	1,645,603	158,369	125,234	0.08
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	694,940	687,688	76,262	59,552	0.09
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	687,688	76,262	59,552	0.09
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	691,226	82,060	65,682	0.10
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	691,226	82,060	65,682	0.10
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	266,689	47	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	1,296,151	200,350	149,609	0.12
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	631,976	556,747	61,938	44,394	0.08
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	22,947	13,320	2,598	0.11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	398,386	376,682	22,082	19,558	0.05
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	159,836	161,134	39,543	36,581	0.23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34,853	59,806	26,385	7,861	0.13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116,755	116,480	29,120	31,394	0.27
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,953	29,392	7,962	7,223	0.25
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	21,732	349,452			0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031			41,981	24,375	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	25,413	31,931	7,483	4,570	0.14
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	7,483	4,570	0.15

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	145,042	34,210	2,634	0.02
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	34,210	2,633	0.02
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,062	21,500	0	1	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048				1,936	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	81,859	113,111	26,727		0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	44,325			9,665	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41,845	34,000	8,500	4,523	0.13
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,143	48,358	12,090	112	0.00
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	179,747	1,680	988	31	0.02
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		249,019			0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	234,251		66,106	17,216	
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1,000	250	100	
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,043		0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		250,019			0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	235,294		65,856	17,116	
	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		250,019			0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	229,421		65,856	17,116	
	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:28.07.2016.



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

2/4
K. Starchevic
PO

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.		Индекс период 30.06.2016. / програм стања
					План	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	1,700,291	1,643,228	1.03
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,184	546	864	879	1.61
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	864	879	1.61
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	1,699,365	1,642,287	1.03
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	988,623	1,165,148	1.21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	475,933	631,086	664,086	441,559	0.70
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6,618		39,400	28,324	
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 044и 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	12,771	1.85
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	420,086	336,017	283,899	281,821	0.84
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85,417	71,467	74,803	85,743	1.20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	74,940	62,350	65,480	74,838	1.20
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,479	7,250	6,870	7,479	1.03
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,998	1,867	2,453	3,426	1.84
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	114,617	137,920	159,713	144,212	1.05
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	159,713	144,212	1.05
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	1,270	10,630	4.37
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	900	3,721	
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	900	3,721	
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	1,550	6,990	2.03
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	204,603	118,960	45,663	30,525	0.26
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,117,213	1,944,675	1,991,088	1,937,820	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	270,003	708,648	458,629	298,388	0.42
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. Заједнички 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 КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	7,725	257,744	7,725	36,409	0.14
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	1.00
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419		250,019	0	28,684	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	677,556	488,930	488,930	677,855	1.39
351	1. Губитак ранијих година	0422	448,135	488,930	488,930	677,855	1.39
	2. Губитак текуће године	0423	229,421				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	438,797	682,511	732,511	526,801	0.77
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. Резервизања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервизања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	438,797	682,511	732,511	526,801	0.77
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		250,000	300,000		
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	438,797	432,511	432,511	526,801	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	553,516	799,948	1,112,631	2.01
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	5,635	1,473	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	737,628	187,901	303,598	631,970	3.36
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	126,051	190,148	510,470	4.05
436	6. Добављачи у иностранству	0457	82,791				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	164,915	61,850	113,450	121,500	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38,043			28,364	
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,753	1,234	543	3,789	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115			515	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	479,016	361,711	446,612	321,131	0.89
	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	1,991,088	1,937,820	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.07.2016.



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

28.7.1
M. Starevic
PO

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ: 705211-3
ДАТУМ: 28.07.2016

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. 2016. до 30.06.2016. године

у 000 динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.04.-30.06.2016.		Индекс период 01.04.- 30.06.2016./ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,587,375	1,709,000	386,000	352,439	0.21
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,561,817	1,396,000	370,000	349,446	0.25
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25,558	35,000	9,000	2,993	0.09
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		278,000	7,000		0.00
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,413,128	1,716,483	587,650	349,109	0.20
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	999,060	1,510,603	541,930	286,137	0.19
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	156,810	162,000	38,000	25,319	0.16
3. Плаћене камате	3008	232,959	42,200	7,300	37,653	0.89
4. Порез на добитак	3009		0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,299	1,680	420		0.00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	174,247			3,330	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		7,483	201,650		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	30,000	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	30,000	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	30,000	0	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	300,000	300,000	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		300,000	300,000		
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	69,360	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	168,852	137,120	43,560		0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0		
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		59,680	230,640		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	168,852			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,587,375	2,009,000	686,000	352,439	0.18
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,599,097	2,006,803	687,010	349,109	0.17
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		2,197		3,330	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	11,722		1,010		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,620	1,243	2,560	3,660	2.94
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	1,550	6,990	2.03

Датум, 28.07.2016.



28

Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
PO

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 70521-11
ДАТУМ 28.07.2016

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	период 01.04.- 30.06.2016.		Индекс период 01.04.- 30.06.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,292,196	79,733,448	19,918,799	18,730,895	0.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111,686,442	113,742,437	28,414,835	26,720,250	0.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131,679,348	134,102,333	33,501,090	31,503,175	0.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	128	126	121	0.95
4.1.	- на неодређено време	122	122	122	117	0.96
4.2.	- на одређено време	1	6	4	4	0.67
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,655,033	1,657,286	418,365	408,369	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	1,017,055	0.23
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	0	0	235,622	
23	Број прималаца	3	0	0	1	
24	Јубиларне награде	2,000,916	2,161,000	549,000	545,929	0.25
25	Број прималаца	11	16	5	5	0.31
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	187,555	500,000	125,000	35,000	0.07
28	Стипендије	1,326,340	1,550,000	387,500	264,563	0.17
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17,088,596	16,525,063	3,402,200	2,437,545	0.15

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2016.



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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials/signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2016. године*	118	2
1.	Одлив кадрова		
2.	- пензионисање		
3.	- технолошки вишак	1	
4.	- споразумни раскид Уговора о раду		
5.	- отказ Уговора о раду		
6.	Пријем		
7.	- допуна управљених послова и остале потребе процеса рада		2
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2016. године**	117	4

* последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2016.



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

А. Ј. По

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 705211-6
ДАТУМ: 28.07.2016

Образац 4.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ледебар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. претходне године
1.	Грејане све категорије потрошача-варијабилни део РСД/КWh	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43							0.00	
2.	Грејане све категорије потрошача-фиксни део РСД/м² месечно	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76							0.00	
3.	Грејане све категорије потрошача-фиксни део РСД/КWh инсталисане снаге	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	42.19	37.33	37.33	36.00							0.00	
5.	Гас вавирушна потрошња К1 (категорија 1)	39.64	39.64	39.64	39.64	34.78	34.78	33.46							0.00	
6.	Гас вавирушна потрошња К1 (категорија 1)	39.64	39.64	39.64	39.64	34.78	34.78	33.46							0.00	
7.	Гас неравномерна потрошња К1 (категорија 1)	39.64	39.64	39.64	39.64	34.78	34.78	33.46							0.00	
8.	Гас вавирушна потрошња К2 (категорија 2)	38.75	38.75	38.75	38.75	33.89	33.89	32.56							0.00	
9.	Гас вавирушна потрошња К2 (категорија 2)	38.75	38.75	38.75	38.75	33.89	33.89	32.56							0.00	
10.	Гас неравномерна потрошња К2 (категорија 2)	38.75	38.75	38.75	38.75	33.89	33.89	32.56							0.00	
11.	Гас мала потрошња (категорија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06							0.00	
12.	Мрежарина вавирушна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51							0.00	
13.	Мрежарина вавирушна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51							0.00	
14.	Мрежарина неравномерна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51							0.00	
15.	Мрежарина вавирушна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62							0.00	
16.	Мрежарина вавирушна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62							0.00	
17.	Мрежарина неравномерна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62							0.00	

Датум: 28.07.2016.

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



28.07.2016
Александар Станковић
мр

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
Број: 405211-7
Датум: 18.07.2016

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01.-31.12.2016					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	250.000,000				250.000,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1 250.000,000	2 0	3 0	4 (2-3) 0	5 5
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1 0	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

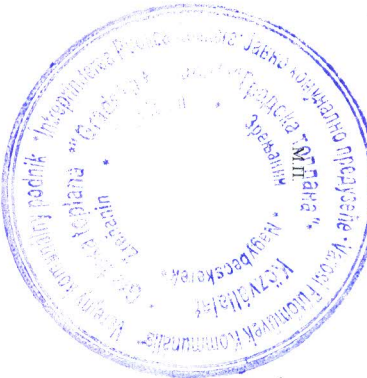
III квартал				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3) 5
Остали приходи из буџета				

IV квартал				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
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: 28.07.2016.

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



Handwritten signature and initials in blue ink.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ: 805211-8
ДАТУМ: 28.07.2016

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.31.12.2015.	План за 01.01.31.12.2016.	период 01.04.2016.-30.06.2016.		Индекс период 01.03.2016.- 31.03.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	100,000				
4.	Спортске активности	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	752,306	850,000	260,000	88,948	0.10
6.	Реклама и промоција	837,293	1,680,000	420,000	221,667	0.13
7.	Остало	659,288	550,000	137,500	0	0.00

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Приматац	2 Намена	3 Износ	4 Приматац	5 Намена	6 Износ	7 Приматац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.07.2016.

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



Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Прегледач: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ 405211-9
ДАТУМ 28.07.2016

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Постовна 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015*		2016							
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 нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 28.07.2016.



Овлашћено лице,
МР Александар Старевић, мпш. маш. инж.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	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 повлачења кредита	Рок отплате без перода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у дн
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	
Додатни кредитор																			
Страни кредитор	Ресобитгација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.256.329	Да	2.092.282	258.002.454	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%/године	2	19.111.732	19.302.849		0	19.495.878	2.722.778	2.531.661
KFW Немачка III	Ресобитгација и модернизација локалног система грејања	EUR	3.130.000	Да	3.109.165	383.395.743	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2,5%/године	2	22.277.794	22.277.794		0	22.277.794		
KFW Немачка IV																			
Укупно кредитно задужење			641.398.197																
од чега за ликвидацију од чега за капиталне пројекте			0																
			641.398.197																

* 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 образцу 11

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 30.06.2016.г. изражено је по курсу НБС на дан 30.06.2016.г.

Датум: 28.07.2016



Овлашћено лице:
МР Александар Старић, дипл. маш. инж.

Handwritten signatures and initials: *Starić*, *PO*, and other illegible marks.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
Број: 1053/11-10
Датум: 28.07.2016

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ: 705311-М
ДАТУМ: 28.07.2016

Образац 9

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	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
31.03.2016.	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
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		795,877
30.06.2016.	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
30.06.2016.	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
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		0
30.06.2016.	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		1,704
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			80,419
	019	Платне картице			75,924

Датум: 28.07.2016.

30.09.2016.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	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			
31.12.2016.	019	Чекови			
	019	Платне картице			
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	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			



Оверљено лице,
Мр Александар Станчевић, дипл. маш. инж.

28.07.2016
28.07.2016
28.07.2016

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

[illegible]

мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж.

Овлашћено лице,

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

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

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

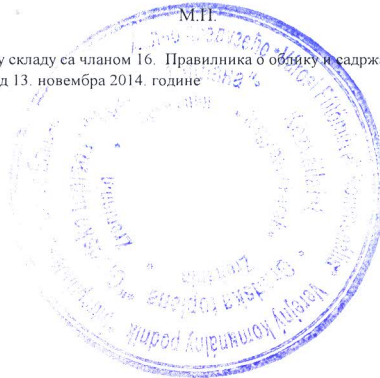
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3,721	0	3,721
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,721		3,721
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			0
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	388,895	244,683	144,212
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	304,125	192,371	111,754
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	499		499
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	70,517	52,312	18,205
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	13,754	0	13,754
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	34,574	23,950	10,624
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27,539	19,660	7,879
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	66		66
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	6,288	4,290	1,998
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

део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	681	681
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130		0

Датум: 28.07.2016.

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

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



2
Lp/1
Khem
PO

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ 70311-14
ДАТУМ 28.07.2016

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.04.2016. до 30.06.2016.

Зрењанин, 28.07.2016.

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:

- дистрибуција 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.04.-30.06.- 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.04.-30.06.-2016.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	158.369	125.234
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	76.262	59.552
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	82.060	65.682
III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	47	0

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

I и II Приходи од продаје робе и производа и услуга показују мању реализацију, што је условљено смањењем продајне цене природног гаса.

II Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализација 0 дин. – средства се односе на условљену донацију стручна пракса, која су реализована у претходном периоду.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.04.-30.06.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.04.-30.06.-2016.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	200.350	149.609
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	61.938	44.394
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	13.320	2.598
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	22.082	19.558
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	39.543	36.581
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	26.385	7.861

IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	29.120	31.394
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.962	7.223
В.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	41.981	24.375

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

I Набавна вредност продате робе – исказана мања вредност у односу на план, резултат је мања потрошња гаса за производњу топлотне енергије, као и нижа цена у односу на планирану.

V Мања вредност трошкова материјала је резултат мера штедње и блокаде рачуна.

VI Трошкови горива и енергије су такође реализовани мање него што је планирано, што је показатељ смањене количине и цене природног гаса.

VII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – мања реализација због мањег броја запослених радника, трошкови накнада надзорног одбора – нижи због нижег просека зарада на основу којих се утврђују, мање захтева радника за солидарну помоћ, мање корисника средстава стипендија, као и осталих трошкова запосленим лицима (привремено уређење зарада, накнада-из горе наведених разлога, добровољни ПИО).

VIII Трошкови производних услуга – мања реализација услед примене мера штедње и блокаде рачуна.

IX Трошкови амортизације- реализација показује повећање због активирања одређених основних средстава.

XI Нематеријални трошкови – мања реализација услед мера штедње и блокаде рачуна.

В.Пословни губитак – значајно мањи у односу на планирани, из горе неведених разлога посебно образложених по појединачним позицијама биланса успеха.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.04.-30.06.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.04.-30.06.-2016.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	7.483	4.570
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	7.483	4.570
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	34.210	2.634
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	34.210	2.633
Ж. ГУБИТАК ИЗ	26.727	0

Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	0	1.936
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	9.665
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	8.500	4.523

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. Добитак из финансирања – планиран губитак, а мања је релаизација из разлога мањи 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 – већа реализација, наплаћена потраживања од тужених клијената, која нису планирана.

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	ПЛАН 01.04.-30.06.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.04.-30.06.-2016.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.090	112
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	988	31
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	66.106	17.216
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	250	100

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	65.856	17.116
Т. НЕТО ГУБИТАК	65.856	17.116

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и Т. НЕТО ГУБИТАК-мања реализација, из разлога мањег броја тужених потрошача, али исто тако и мања наплата потраживања од већ тужених потрошача.

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 децембар 2015. 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 Србијасгас. Нисмо били у могућности да измиримо доспеле обавезе из децембра 2015.год., што није било планирано.

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

Позиција 0460 – значајно већа релизација, јер смо изменом и допуном Закона о ПДВ-у од 15.10.2015.год. у обавези да на рачуне ЈП Србијасгас 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 (опомињање потрошача, искључења, утужења).

Позиција 3003 – редовније измиревање 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 250 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	ПЛАН 01.04.-30.06.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.04.-30.06.-2016.
1	Маса НЕТО зарада	19.918.799	18.730.895
2	Маса БРУТО 1 зарада	28.414.835	26.720.250
3	Маса БРУТО 2 зарада	33.501.090	31.503.175
17	Накнаде члановима надзорног одбора	418.365	408.369
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.017.055
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	35.000
28	Стипендије	387.500	264.563
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.482.200	2.437.545

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

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

Позиција 17. Приказује мању реализацију због нижег просека зарада за период април-јун 2016.г., условљеним нижим укупним износом зараде.

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

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

Позиција 29. Приказује мању реализацију, условљену пре свега мањим износом исплаћених зарада за посматрани период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

На основу члана 176. став 1, тачка 1 Закона о раду, једном запосленом је престао радни однос, јер је утврђен губитак радне способности.

Пријем кадрова:

На основу члана 37. Закона о раду, због повећаног обима посла, указала се потреба за заснивањем радног односа за два радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2016. године дошло је до смањења цене природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање. Примена првобитно смањење цене је од 02.04.2016. године, а потом од 02.06.2016. године.

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, што није било познато у тренутку израде програма пословања, односно ребаланса I програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин.

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 Србијагас Нови Сад (кашњење у измирењу доспелих обавеза за преузети природни гас) и Министарства финансија – Пореске управе, услед немогућности редовног измирења обавеза по основу обрачунаог ПДВ-а.

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.04.2016.-30.06.2016.г. (351.414.000 динара) 68,01% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 6,32% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 12,75% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ, 4,94% на измирење кредитних обавеза и 7,98% 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, 28.07.2016.



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

[Handwritten signature]

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