

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 8624/1
ДАТУМ 18.07.2019

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019.**

Зрењанин, јул 2019.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2019..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 30.06.2019.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.06.2019.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит-претходне уплате;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама ;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Ребаланса I програма пословања за период 01.01.-30.06.2019.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2019.-30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2019.		Индекс период 01.01.- 30.06. 2019./ 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	1,271,026	1,444,866	802,423	747,574	0.52
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	675,662	812,534	461,203	433,625	0.53
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	675,662	812,534	461,203	433,625	0.53
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	579,271	615,832	341,220	313,949	0.51
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	579,271	615,832	341,220	313,949	0.51
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,093	16,500	0	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	1,251,558	1,444,801	782,085	785,977	0.54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	573,865	661,431	375,168	409,904	0.62
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13,652	14,000	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	12,362	27,812	3,850	6,722	0.24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	321,619	374,768	216,288	205,903	0.55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161,198	177,882	92,279	79,647	0.45
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46,591	55,110	15,150	12,687	0.23
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115,468	118,000	59,000	56,849	0.48
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34,107	43,798	20,350	14,265	0.33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	19,468	65	20,338		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031				38,403	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	14,034	29,030	8,200	6,485	0.22
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	172	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	172				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12,308	28,930	8,200	6,485	0.22

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,554	100	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	73,651	43,100	26,000	25,231	0.59
56,осим 562,563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	163	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	163	100	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	73,488	43,000	26,000	25,231	0.59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	59,617	14,070	17,800	18,746	1.33
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	52,652	50,000	24,500	24,299	0.49
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	33,909	36,000	23,000	19,920	0.55
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	696	1,858	350	108	0.06
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,677	2,247	700	3,032	1.35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054			3,688		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	26,387	394		55,694	
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	913	850	0	0	0.00
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0			6	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		456	3,688		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	25,474			55,700	
	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	4,944				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064		456	3,688		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	20,530			55,700	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Ребаланс I на дан 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс период 30.06.2019. / Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,495,025	1,467,201	1,462,824	1,444,045	0.98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	344	333	338	310	
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	344	333	338	310	
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	1,494,619	1,466,806	1,462,424	1,443,673	0.98
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	1,101,724	1,108,620	1,091,958	1,068,854	0.96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	379,857	348,950	352,930	354,309	1.02
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	5,782	1,980	10,280	13,254	
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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	23,580	12,670	15,240	23,580	1.86
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	453,869	376,460	290,570	264,437	0.70
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	70,707	75,310	77,970	74,747	0.99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	59,190	64,510	65,920	62,230	0.96
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,072	6,830	7,100	7,072	1.04
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,445	3,970	4,950	5,445	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	78,795	94,300	133,500	111,553	1.18
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	78,795	94,300	133,500	111,553	1.18
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	3,700	4,950	6,310	4,815	0.97
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	3,406	4,300	3,690	4,131	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		0	0		
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	3,406	4,300	3,690	4,131	
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	66,280	12,400	36,700	39,469	3.18
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	230,981	185,200	32,400	29,722	0.16
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,972,474	1,856,331	1,768,634	1,732,062	0.93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	287,009	307,996	311,228	231,310	0.75
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,858	939,858	939,858	939,858	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	939,858	939,858	939,858	939,858	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	0	62,673	65,905	0	0.00
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		62,217	62,217		0.00
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	0	456	3,688		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	652,849	694,535	694,535	708,548	1.02
350	1. Губитак ранијих година	0422	632,319	694,535	694,535	652,848	0.94
351	2. Губитак текуће године	0423	20,530		0	55,700	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	302,411	541,616	670,307	302,411	0.56
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	302,411	541,616	670,307	302,411	0.56	
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		334,000	370,000			
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	302,411	207,616	300,307	302,411	1.46	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	D. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1,383,054	1,006,719	787,099	1,198,341	1.19	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	333,405	437,911	336,191	333,405	0.76	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
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	333,405	437,911	336,191	333,405	0.76	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,817	1,370	1,620	199	0.15	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	380,578	80,233	20,319	368,645	4.59	
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	380,551	80,200	20,300	368,616	4.60	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	33	19	29		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	185,262	115,400	152,600	212,751		
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,970	17,400	15,100	4,435	0.25	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	135	120	120	145		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	469,887	354,285	261,149	278,761	0.79	
	D. 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	1,972,474	1,856,331	1,768,634	1,752,002	0.93	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 18.07.2019.



Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2019. до 30.06.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.06.2019.		Индекс период 01.01.- 30.06.2019./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,420,425	1,378,820	983,744	1,025,970	0.74
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,390,800	1,360,700	976,700	1,015,092	0.75
2. Примљене камате из пословних активности	3003	18,768	15,430	6,090	6,490	0.42
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,857	2,690	954	4,388	1.63
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,359,106	1,723,114	1,368,570	1,051,657	0.61
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,190,939	1,526,162	1,272,241	965,842	0.63
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	161,198	177,882	92,279	79,647	0.45
3. Плаћене камате	3008	3,642	15,860	2,430	2,276	0.14
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,327	3,210	1,620	3,892	1.21
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	61,319				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		344,294	384,826	25,687	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	50	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	50				
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	68,707	20,000	3,000	1,124	0.06
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68,707	20,000	3,000	1,124	0.06
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	68,657	20,000	3,000	1,124	0.06
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)		0	400,000	400,000	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		400,000	400,000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	95,666	47,834	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		95,666	47,834		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035		0	0		

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2019.	период 01.01.- 30.06.2019.		Индекс период 01.01.- 30.06.2019./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,697,726	87,117,476	43,487,236	39,221,274	0.45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,838,412	124,276,000	62,036,000	55,950,462	0.45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,651,766	146,521,404	73,140,444	65,545,966	0.45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	124	124	117	0.94
4.1.	- на неодређено време	113	118	118	114	0.97
4.2.	- на одређено време	5	6	6	3	0.50
5	Накнаде по уговору о делу	37,974	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	0	
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	1,736,150	1,908,000	954,000	898,575	0.47
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,451,912	4,500,000	2,250,000	2,085,606	0.46
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18,697	38,000	19,000	14,767	0.39
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	231,000	0	0	
23	Број прималаца	0	1	0	0	
24	Јубиларне награде	420,546	364,000	0	0	0.00
25	Број прималаца	6	4	0	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	5,910,898	8,900,000	8,650,000	5,812,676	0.65
28	Стипендије	2,333,888	3,500,000	1,749,000	1,540,000	0.44
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,634,030	11,719,301	5,516,703	3,749,652	0.32

* број запослених последњег дана извештајног периода

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosima

Датум: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

1

Ly
R2

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 31.03.2019. године*	114	2
1.	Одлив кадрова		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада		1
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2019. године**	114	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 18.07.2019.



Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл.ек.

(Signature)

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

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	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								0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m ² месечно	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76								0.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kWh инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57								0.00
4.	Гас мала потрошња (категорија 1)	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01								0.00
5.	Гас ванвешња потрошња K1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46								0.00
6.	Гас равнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46								0.00
7.	Гас неравнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46								0.00
8.	Гас ванвешња потрошња K2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57								0.00
9.	Гас равнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57								0.00
10.	Гас неравнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57								0.00
11.	Мрежарина мала потрошња (категорија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06								0.00
12.	Мрежарина ванвешња потрошња K1 (категорија 1)	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								0.00
14.	Мрежарина неравнoмерна потрошња K1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51								0.00
15.	Мрежарина ванвешња потрошња K2 (категорија 2)	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								0.00
17.	Мрежарина неравнoмерна потрошња K2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62								0.00

Датум: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл.ек.

Илија Свилар



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Укупно

Период 01.01.-31.03.2019.				
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Индекс реализације
I квартал/план текућа година

5

Период 01.01.-30.06.2019.				
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Индекс реализације
II квартал/план текућа година

5

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018*		2019	0						
2017	54.492	2018	0						
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година
Напомена: ostvarena neto dobit 2017 г. није упућена у буџет, из разлога покрива губитка из претходних 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: 18.07.2019.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар дипл. еск.

2017

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*3а стране кредитите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

***Укупно станје кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Примечание: Сумма списанных в резерв на 30.06.2019 г. и План платежей за текущую годовину, исказаны по курсу НБС на дан 30.06.2019 г. 17,9121 дин.)

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свиљар дипл.ек.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2018.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		65,081,375
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		715,905
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		48,181
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,607
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		152,175
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			68,235
	019	Платне картице			88,322
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		14,574,824
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		692,111
31.03.2019.	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		17,559
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,494
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		1,373,185
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			80,404
	019	Платне картице			126,602
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		30,822,350
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		689,925
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,967,602
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		4,547
30.06.2019.	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		72,994
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			18,374
	019	Платне картице			79,155

30.09.2019.	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 Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
31.12.2019.	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 Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице,
в.д.директора Ивана Свиштар, дипл.ек.



27.09

у 000 дин

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

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација
1	Подстаница							3,000		3,000	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:								3,000		3,000	

Датум: 18.07.2019.

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свидар, дипл.ек.



Овлашћено лице,

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

на дан 30.06.2019.

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	4,131	0	4,131
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	4,131		4,131
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	352,414	240,861	111,553
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	292,980	201,044	91,936
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	17,457	16,441	1,016
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	38,720	23,376	15,344
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	3,257		3,257
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	29,273	24,458	4,815
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	22,429	18,413	4,016
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	781	765	16
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	3,323	2,692	631
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	92		92
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	2,648	2,588	60

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са Законом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 4. новембра 2014. године

Датум: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.



Handwritten signature and initials.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Зрењанин, јул 2019.

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 2019.годину Скупштина града је прихватила 20.12.2018.године – Закључак број 06-116-45/18-I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин је 27.12.2018.године.

Ребаланс I Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2019.годину, Скупштина града је прихватила 26.06.2019.године, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин је 27.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	802.423	747.574
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	461.203	433.625
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	341.220	313.949

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализација мања од планиране из разлога смањења прихода од продаје робе, услед мање потрошње природног гаса – блажа зима, тј. више температуре у периоду грејне сезоне јануар – март 2019.године, што се одразило и на период јануар-јун 2019.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	782.085	785.977
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	375.168	409.904
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3.850	6.722
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	216.288	205.903
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	92.279	79.647
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	15.150	12.687
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	59.000	56.849
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.350	14.265
В.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	59.822	
Г.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		38.403

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана већа реализација у односу на планирану, што је резултат више набавне цене природног гаса, односно, од јануара 2019.године бележимо пораст набавне цене гаса. ЈКП Градска топлана Зрењанин је уредно поднела захтев за корекцију-повећање продајне цене природног гаса, усвојен од стране Надзорног одбора предузећа, међутим како наведени захтев није одобрен, те се примењују продајне цене од октобра 2015.године(систем даљинског грејања), тј. јуна 2016.године (цене природног гаса за јавно снабдевање) пословни расходи су значајно већи.

Позиција В. Пословни резултат – за посматрани период планирана је пословна добит, међутим, промене на позицијама пословних прихода и пословних расхода доводе до пословног губитка, који је последица претходно наведених одступања код позиција пословних прихода и пословних расхода.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8.200	6.485
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	8.200	6.485
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	26.000	25.231
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	26.000	25.231
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	17.800	18.746
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	24.500	24.299
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	23.000	19.920

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица) – редовније измирење обавеза од стране трећих лица, те према томе изостаје потреба за обрачуном камата истим-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)- исказана мања реализација - редовно измирење обавеза према ЈП Србијагас-текуће потрошње, те према томе мање задужење по основу камата за неблагоприятно измирење обавеза.

Ж. Губитак из финансирања – већа је релаизација из разлога немогућности процене у тренутку доношења Програма пословања.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – нема значајнијих одступања.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха (односи се на утужена потраживања) –мања реализација, што је последица боље наплате обавеза од стране купаца.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	350	108
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	700	3.032
Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.688	
Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		55.694
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	6
С. НЕТО ДОБИТАК	3.688	
Т. НЕТО ГУБИТАК		55.700

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и Т. НЕТО ГУБИТАК – последица пораста набавне цене природног гаса, односно изостанак одобрења за повећање продајне цене природног гаса.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0042 – одложена пореска средства није могуће предвидети приликом израде Програма пословања предузећа.

Позиција 0056 – дошло је до смањења у односу на план, не постоји могућност реалне процене у тренутку доношења Програма пословања за 2019. годину.

Позиција 0068 – стање готовог новца на рачунима за други квартал, тешко је проценити у моменту планирања.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за јун 2019. године.

Позиција 0401 – вредност основног капитала је коригована за износ губитка исказаног у периоду јануар-јун 2019.године.

Позиција 0456 – обавезе према добављачима знатно су веће од планираних. Разлог томе је, приликом израде годишњег програма предузећа, планиран је краткорочни кредит за измирење обавеза према добављачима, који до краја другог квартала није релизован.

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у јуну, а фактурисане у јулу 2019.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – у односу на план, наплаћена новчана средства су већа него што је планирано.

Позиција 3006 – у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима, на почетку године, измириване су обавезе према добављачима.

Позиција 3047 – стање готовине на крају обрачунског периода, у тренутку планирања није могуће предвидети.

Осим редовних пословних активности у овом периоду, није било активности инвестирања нити активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2019.
1	Маса НЕТО зарада	43.487.236	39.221.274
2	Маса БРУТО 1 зарада	62.036.000	55.950.462
3	Маса БРУТО 2 зарада	73.140.444	65.545.966
17	Накнаде члановима надзорног одбора	954.000	898.575
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.250.000	2.085.606
21	Накнаде трошкова на сл.путу	19.000	14.767
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.650.000	5.812.676
28	Стипендије	1.744.000	1.540.000
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	5.516.703	3.749.652

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат боловања радника преко 30 дана, породилјских боловања, престанак радног односа за два радника којима је истекао рад на одређено време по основу Закона о раду и статуса мировања радног односа.

Позиција 17.-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 19- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 27. – мања реализација у односу на план, из разлога мањег броја захтева радника за солидарну помоћ, као и мањег броја радника који су остварили право на исплату једнократне солидарне помоћи по основу посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

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

Позиција 29. Приказује мању реализацију - мање трошкове накнада зарада и осталих личних расхода, условљених мање исплаћеним износом на име зарада запослених (средстава по основу разлике између обрачунате и исплаћене зараде Законом о

привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- радни однос на одређено време из Закона о раду за три радника.

Пријем кадрова:

- прелазак из радног односа на одређено време, у радни однос на неодређено време из Закона о раду.

- пријем једног радника на одређено време – допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – јун 2019.године није дошло до промена у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (образац 4).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани за посматрани период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене је у оквирима планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.06.2019.године.

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2019.-30.06.2019.г., 75,83% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 7,32% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 9% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и 7,85% усмерено је на измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

У периоду јануар – јун 2019.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2019.године.

в. д. директора;
Илија Свилар, дипл. ек.

Prof
Po