

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ 5168/1
ДАТУМ 22.07.2020

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020.**

Зрењанин, јул 2020.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2020..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 30.06.2020.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.06.2020.
- 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 Програма пословања предузећа за период 01.01.-30.06.2020.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020.-30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2020.		Индекс период 01.01.- 30.06. 2020./ 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	1,266,308	627,754	332,880	306,294	0.49
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	695,096	0	0	2,974	
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	695,096	0	0	2,974	
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	555,150	611,254	332,880	303,320	0.50
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	555,150	611,254	332,880	303,320	0.50
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,062	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	1,318,424	627,728	337,060	330,482	0.53
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	651,819	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14,091	3,000	50	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	11,805	9,950	2,205	2,200	0.22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	334,696	368,264	213,488	207,005	0.56
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157,573	114,912	60,744	50,163	0.44
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46,931	31,920	8,290	11,131	0.35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	102,725	83,000	41,443	48,880	0.59
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,966	22,682	10,940	11,103	0.49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030		26			0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	52,116		4,180	24,188	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	14,346	5,500	3,311	3,693	0.67
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	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,859	5,000	3,311	3,693	0.74

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3,487	500	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	44,427	14,200	6,550	5,547	0.39
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	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	0	100	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	44,427	14,100	6,550	5,547	0.39
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	30,081	8,700	3,239	1,854	0.21
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	49,501	44,000	17,671	12,723	0.29
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26,195	24,500	17,600	13,293	0.54
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	375	1,642	94	60	0.04
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	38,495	2,000	300	711	0.36
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		10,468			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	97,011		7,554	27,263	
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	269	1,111	0	9	0.01
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0		9	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		11,579			0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	96,742		7,563	27,254	
	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	44,107				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064		11,579			0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	52,635		7,563	27,254	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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: 22.07.2020.

М.П.

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



Илија Свилар

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс период 30.06.2020. / План текућа година
					План	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	1,123,930	1,325,119	1,335,485	1,123,358	0.85
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	659	251	267	659	2.63
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	659	251	267	659	2.63
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,123,209	1,324,806	1,335,156	1,122,637	0.85
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	816,043	1,008,540	1,011,420	816,043	0.81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	293,696	306,580	312,830	293,696	0.96
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	6,214	2,430	3,650	5,642	2.32
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	ІІІ. 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	ІV. 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	67,687	15,200	18,400	27,914	1.84
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	500,367	211,640	179,995	299,687	1.42
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	58,069	40,900	46,350	60,599	1.48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	47,476	32,400	37,260	47,476	1.47
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	6,482	6,350	6,530	6,482	1.02
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,111	2,150	2,560	6,641	3.09
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	79,405	54,860	52,305	74,729	1.36
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	79,405	54,860	52,305	74,729	1.36
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	4,044	3,150	2,420	3,681	1.17
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	2,848	2,160	540	147	0.07
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		0	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,848	2,160	540	147	0.07
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	147,643	18,570	15,380	143,986	7.75
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	208,358	92,000	63,000	16,545	0.18
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,691,984	1,551,959	1,533,880	1,450,959	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	529,606	815,079	795,937	447,388	0.55
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,500	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,500	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ 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	298,173	11,579	0	0	0.00
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	298,173				
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	0	11,579	0	0	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1,305,067	735,999	743,562	1,049,724	1.43
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,252,490	735,999	735,999	957,316	1.30
351	2. Губитак текуће године	0423	52,577		7563	92,408	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	207,474	113,075	207,075	207,474	1.83
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	207,474	113,075	207,075	207,474	1.83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	207,474	113,075	207,075	207,474	1.83
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	954,904	623,805	530,868	796,097	1.28
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	425,104	522,740	428,740	425,104	0.81
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	425,104	522,740	428,740	425,104	0.81
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,001			805	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	29,159	21,422	15,483	11,112	0.52
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	29,123	21,420	15,480	10,978	0.51
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	36	2	3	134	67.00
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65,139	19,300	16,300	65,383	3.39
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11,809				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	121				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	420,571	60,343	70,345	293,693	4.87
	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	1,691,984	1,551,959	1,533,880	1,450,959	0.93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.07.2020.



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2020. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	период 30.06.2020.		Индекс период 01.01.- 30.06.2020./ План текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,449,829	672,010	434,770	556,392	0.83
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,430,825	658,920	428,630	548,822	0.83
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12,650	8,890	3,920	4,305	0.48
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,354	4,200	2,220	3,265	0.78
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,345,669	733,840	501,510	554,407	0.76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,171,967	613,648	438,116	465,299	0.76
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	163,209	114,912	60,744	50,163	0.44
3. Плаћене камате	3008	4,260	0	0	33	
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,233	5,280	2,650	38,912	7.37
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	104,160			1,985	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		61,830	66,740		0.00
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	85,920	4,120	2,400	5,642	1.37
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	85,920	4,120	2,400	5,642	1.37
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	85,920	4,120	2,400	5,642	1.37
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035		0	0		

5. Финансијски лизинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		0	0		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,449,829	672,010	434,770	556,392	0.83
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,431,589	737,960	503,910	560,049	0.76
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	18,240				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		65,950	69,140	3,657	0.06
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	66,280	84,520	84,520	147,643	1.75
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	84,520	18,570	15,380	143,986	7.75

Датум, 22.07.2020.



Лп
Моду
Мојо Леку

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	период 01.01.- 30.06.2020.		Индекс период 01.01.- 30.06.2020./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,754,676	58,701,740	29,491,070	25,473,370	0.43
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112,346,186	83,740,000	42,070,000	36,338,616	0.43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131,585,614	97,682,710	49,074,655	42,388,996	0.43
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	72	72	66	0.92
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	64	1.00
4.2.	- на одређено време	4	8	8	2	0.25
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	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	1,804,308	2,232,000	1,116,000	1,049,432	0.47
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,409,258	3,500,000	1,750,000	1,132,009	0.32
20	Дневнице на службеном путу	31,381	200,000	0	2,349	0.01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18,167	38,000	19,000	5,810	0.15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	270,000	270,000	246,421	0.91
23	Број прималаца	0	1	1	1	1.00
24	Јубиларне награде	363,525	902,000	164,000	162,236	0.18
25	Број прималаца	4	10	2	2	0.20
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	5,928,276	3,680,000	3,430,000	3,339,718	0.91
28	Стипендије	3,014,000	2,400,000	1,200,000	957,000	0.40
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10,419,095	4,007,000	2,882,000	879,000	0.22

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 22.07.2020.

М.П.

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



Илија Свилар

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 31.03.2020. године*	64	3
1.	Одлив кадрова		
2.	Радни однос на одређено време из Закона о раду		1
3.	Престанак радног односа-редован одлазак у пензију		
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	Прелазак из радног односа на одређено време, у радни однос на неодређено време из Закона о раду		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2020. године**	64	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2020.



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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године/ дец. претходне године	
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.43	5.43	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16							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/kW инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57							0.00	
4.	Гас мала потрошња (категирија 1)	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01							0.00	
5.	Гас ванвршна потрошња K1 (категирија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46							0.00	
6.	Гас равномерна потрошња K1 (категирија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46							0.00	
7.	Гас неравномерна потрошња K1 (категирија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46							0.00	
8.	Гас ванвршна потрошња K2 (категирија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57							0.00	
9.	Гас равномерна потрошња K2 (категирија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57							0.00	
10.	Гас неравномерна потрошња K2 (категирија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57							0.00	
11.	Мрежарина мала потрошња (категирија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06							0.00	
12.	Мрежарина ванвршна потрошња K1 (категирија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51							0.00	
13.	Мрежарина равномерна потрошња K1 (категирија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51							0.00	
14.	Мрежарина неравномерна потрошња K1 (категирија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51							0.00	
15.	Мрежарина ванвршна потрошња K2 (категирија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62							0.00	
16.	Мрежарина равномерна потрошња K2 (категирија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62							0.00	
17.	Мрежарина неравномерна потрошња K2 (категирија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62							0.00	

Датум: 22.07.2020.

М.П.

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2020					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2020.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.06.2020.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.09.2020.					
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.-31.12.2020.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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: 22.07.2020.



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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	период 01.01.2020.-30.06.2020.		Индекс период 01.01.2020.- 30.06.2020./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	548,202	850,000	200,000	136,959	0.16
6.	Реклама и пропаганда	1,472,705	1,500,000	750,000	602,750	0.40
7.	Остало	300,000	550,000	275,000	650,000	1.18

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

Датум: 22.07.2020.



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

(Signature)

(Signature)
(Signature)
(Signature)

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у 000 динара

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
2019*		2020	0						
2018		2019	0						
2017	54,492	2018							
2016		2017							

* претходна година

Напомена: остварена нето добит 2017.г. није уплаћена у буџет, из разлога покрића 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: 22.07.2020.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	1,804,505	212,166,480	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	21,216,649	0	21,216,649		905,909	
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	1,943,370	228,493,614	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	0	26,279,618	0	26,279,618		4,598,934	
Укупно кредитно задужење	440,660,093																		
од чега за ликвидност	0																		
од чега за капиталне пројекте	440,660,093																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

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

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 31.03.2020.г. исказано је по курсу НБС на дан 30.06.2020.г.(117.5760 дин.)

Датум:22.07.2020.



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

Илија Свилар

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
31.12.2019.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		145,086,903
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		772,685
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,542,010
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		5,775
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		144,689
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			29,600
	019	Платне картице			25,018
31.03.2020.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		18,369,254
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		3,524,998
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		25,053,191
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		2,228
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		187,787
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			17,858
	019	Платне картице			0
30.06.2020.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		140,406,683
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		259,910
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		3,046,374
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		4,744
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		171,697
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			16,704
	019	Платне картице			18,425

30.09.2020.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	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			
31.12.2020.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	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			

Датум: 22.07.2020.



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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:						

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 22.07.2020.



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2020.

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	147	0	147
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	147		147
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	316,161	230,412	85,749
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	253,423	194,477	58,946
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	26,538	16,441	10,097
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	27,376	19,494	7,882
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	305		305
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	2,579		2,579
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	5,940		5,940
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23,654	20,102	3,552
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	19,936	17,287	2,649
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,026	765	261
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	2,439	2,050	389
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	24		24
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	153		153
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	76		76

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

Датум: 22.07.2020.

М.П.

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'Илџија Свиљар' and other names.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Зрењанин, јул 2020.

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 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.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2020.годину Скупштина града је прихватила 18.12.2019.године – Закључак број 06-129-29/19-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 19.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2020.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	332.880	306.294
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	2.974
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	332.880	303.320

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализација мања од планиране из разлога смањења прихода од продаје производа и услуга, услед смањења варијабилног дела цене у систему даљинског грејања, као и мања потрошња топлотне енергије – блажа зима, тј. више температуре у периоду грејне сезоне јануар – април 2020.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2020.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337.060	330.482
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.205	2.200
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	213.488	207.005
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	60.744	50.163
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.290	11.131
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	41.443	48.880
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	10.940	11.103
В.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		
Г.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	4.180	24.188

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана мања реализација у односу на планирану. Највећа одступања у реализацији односе се на позиције: V. трошкови материјала, VI. трошкови горива и енергије, као резултат блаже зиме-више температуре у периоду грејне сезоне јануар – април 2020. године.

Позиција В. и Г. Пословни резултат – за посматрани период планирана је пословни губитак, међутим, промене на појединим позицијама пословних расхода, које се нису могле предвидети у тренутку израде Програма пословања, доводе до већег износа пословног губитка. У највећој мери непредвиђени трошкови су настали као последица проблема у раду котларнице – потреба генералног ремонта циркулационе, рециркулационе и диктир пумпе.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2020.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.311	3.693
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	3.311	3.693
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.550	5.547
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	6.550	5.547
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	3.239	1.854
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	17.671	12.723
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	17.600	13.293

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције : Д.,Ђ.,Ж.,З.- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

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.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2020.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	94	60
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	300	711
Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	7.554	27.263
Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	9
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	9	0
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	7.563	27.254
С. НЕТО ДОБИТАК		
Т. НЕТО ГУБИТАК	7.563	27.254

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, односно Т. НЕТО ГУБИТАК – последица смањења варијабилног дела цене у систему даљинског грејања, из чега произилази мања вредност остварених прихода, док се набавна цена природног гаса није кориговала и непредвиђени трошкови настали као последица проблема у раду котларнице.

Образац 1.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0012 – Вредност новоизграђених грађевинских објеката је могуће дати након завршене грађевинске сезоне.

Позиција 0013 – Улагање у постројења и опрему се врши након завршетка грејне сезоне која траје до 01.05.2020. године.

Позиција 0050 – Плаћени аванси за залихе и услуге – Плаћање је извршено према ЈП Србијагас-у за природни гас који ће бити преузет у наредном периоду.

Позиција 0056 – Купци у земљи – смањена наплата потраживања због пандемије узроковане COVID 19 вирусом.

Позиција 0459 – Остале краткорочне обавезе односе се на камате по основу кредита из KfW-е програма .

Образац 1А.

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.

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

Образац 1Б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-30.06.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.06.2020.
1	Маса НЕТО зарада	29.491.070	25.473.370
2	Маса БРУТО 1 зарада	42.070.000	36.338.616
3	Маса БРУТО 2 зарада	49.074.655	42.388.996
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.116.000	1.049.432
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.750.000	1.132.009
21	Накнаде трошкова на сл.путу	19.000	5.810
22	Отпремнина за одлазак у пензију	270.000	246.421
24	Јубиларне награде	164.000	162.236
27	Помоћ радницима и породици радника	3.680.000	3.339.718
28	Стипендије	1.200.000	957.000
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	2.882.000	897.000

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, породилског боловања, престанак радног односа на одређено време – један радник и статус мировања радног односа – један радник.

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

Позиција 19.- мања реализација услед епидемије заразне болести COVID 19-измењени уговорени услови рада, „рад од куће“ за одређени број радника.

Позиција 21,22,24,27 - нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

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

Позиција 29. Приказује мању реализацију у највећој мери из разлога што су планирана средства на име исплате радницима који су у категорији технолошког вишка-није био изван престанак радног односа за наведену категорију, односно радници су добили решења о престанку радног односа у децембру месецу 2019.године.

Образац 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- радни однос на одређено време из Закона о раду - један радник;

Образац 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – јул 2020.године је дошло је до промене (смањења) цене варијабиног дела даљинског грејања.

Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Образац 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене немају значајнијих одступања од планираних средстава, осим на позицији „Остало“, која се односи на издатке за хуманитарне, културне и спортске намене, где је исказан пренос средстава Градској управи Града Зрењанина – текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, на име помоћи за најугроженији део становништва са територије Града Зрењанина, у условима проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Образац 6.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.06.2020.године.

Образац 8.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2020.-30.06.2020.г., 70,28% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијасгас Нови Сад, 9,71% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 6,16% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и 13,85% 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.

У периоду јануар – јун 2020.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2020.године.

Датум, 22.07.2020.



Handwritten signature: Miroslav Vucelja